

**2025 年度
四姑娘山风景名胜区管理局
部门决算**

目录

公开时间：2026 年 9 月 10 日

第一部分部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分名词解释	14
第四部分附件	17
第五部分附表	96

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。

（二）制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。

（四）负责自然保护区界标的设置和管理。

（五）保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。

（六）协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。

（七）负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。

（八）制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。

（九）根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。

（十）完成上级交办的其他事项。

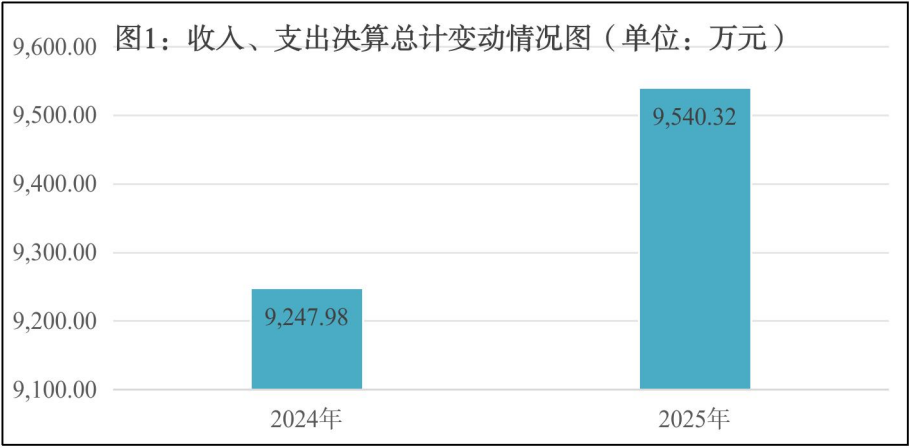
二、机构设置

四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，无下属二级单位，年末实有在职职工人数108人、非在编职工人数156人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

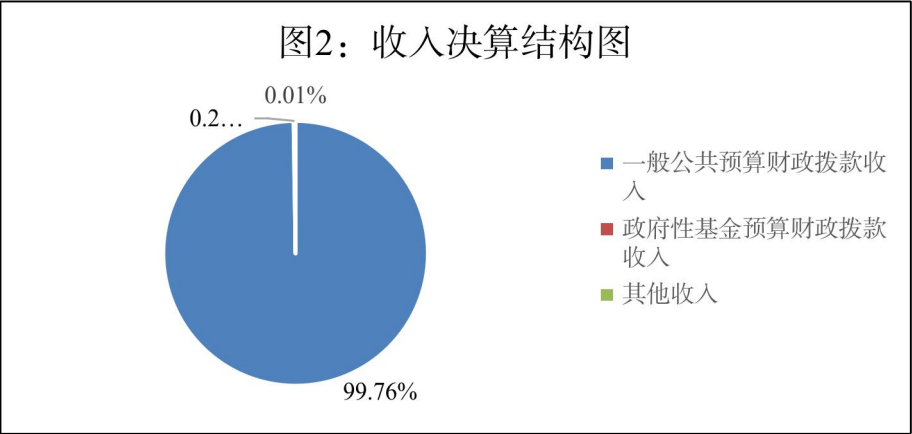
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9540.32万元。其中：本年收入9325.05万元、年初结转和结余215.27万元，本年支出9323.97万元、年末结转和结余316.35万元。与2024年度相比，收、支总计各增加292.34万元，增长3.16%。主要变动原因是本年度新增转隶人员12名，故人员经费和公用经费等都对应增加。



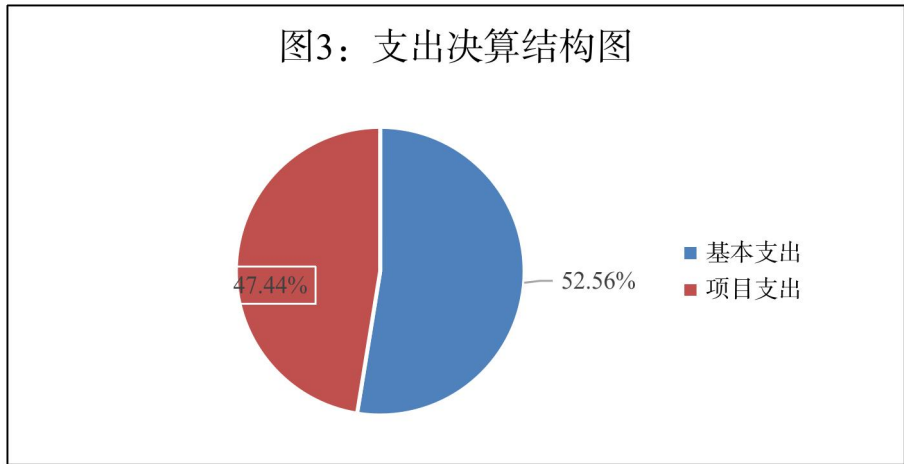
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9325.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9302.76万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入21.21万元，占0.23%；其他收入1.08万元，占0.01%。



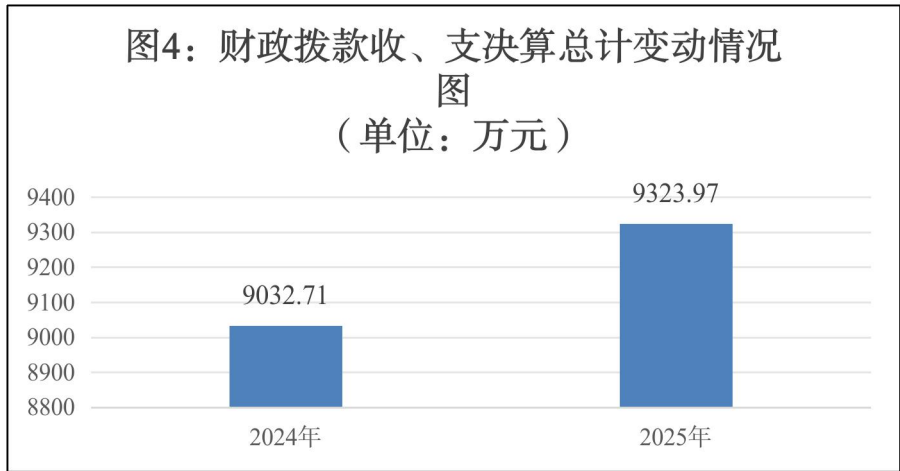
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9323.97万元，其中：基本支出4900.88万元，占52.56%；项目支出4423.08万元，占47.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

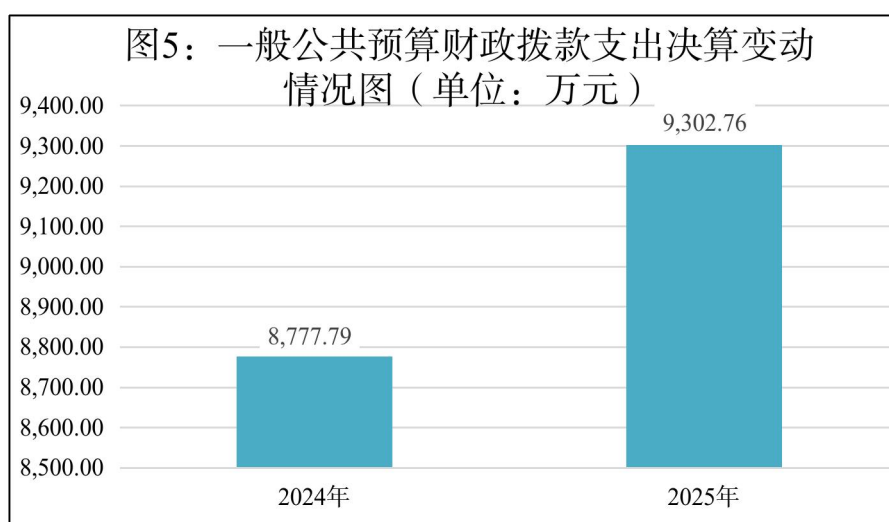
2025年度财政拨款收、支总计均为9323.97万元。其中：本年财政拨款收入9323.97万元、财政拨款年初结转和结余0万元；一般公共预算财政拨款支出9302.76万元、政府性基金预算财政拨款支出21.21万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.26万元，增长3.22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支中人员经费及公用经费增加，使本年度财政拨款收、支总计均有小幅度增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

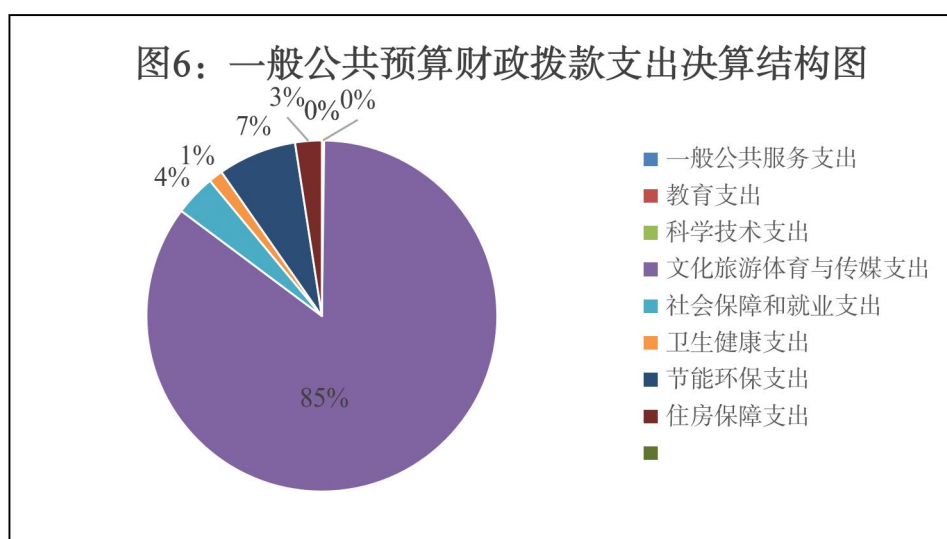
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9302.76万元，占本年支出合计的99.77%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.97万元，增长5.98%。主要变动原因是本年度景区新增转隶及聘用人员，人员经费及公用经费较去年均有所增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9302.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出19.76万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出7907.34万元，占85%；社会保障和就业支出351.64万元，占3.78%；卫生健康支出122.14万元，占1.31%；节能环保支出674.08万元，占7.25%；住房保障支出227.8万元，占2.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为8777.79万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）：其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为19.76万元，完成预算100%；决算数均与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为99.51万元，完成预算100%；文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为7668.83万元，完成预算100%；文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为139万元，完成预算100%；决算数均与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为234.67万元，完成预算100%；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为116.97万元，完成预算

100%；决算数均与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为101.37万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为20.77万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）：自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为674.08万元，完成预算100%；决算数均与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为:224.6万元，完成预算100%；住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为:3.2万元，完成预算100%，决算数均与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4900.88万元，其中：

人员经费4385.05万元，主要包括：基本工资580.89万元、津贴补贴243.08万元、奖金668.75万元、伙食补助费180.32万元、绩效工资537.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.67万元、职业年金缴费116.97万元、职工基本医疗保险缴费101.37万元、其他社会保障缴费34.06万元、住房公积金224.6万元、其他工资福利支出1398.75万元、抚恤金16.64万元、生活补助47.62万元、救济费0.85万元、奖励金0.15万元。

公用经费515.83万元，主要包括：办公费33.09万元、印刷费15.03万元、电费90万元、邮电费14.99万元、差旅费84.43万元、因公出国（境）费用11.99万元、维修（护）费20.85万元、租赁费0.9万元、会议费0.47万元、培训费0.14万元、公务接待费17.32万元、专用材料费4.63万元、专用燃料费2.67万元、劳务费16万元、委托业务费3万元、工会经费20万元、福利费18.07万元、公务用车运行维护费130.1万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置22.93万元、专用设备购置8.3万元。

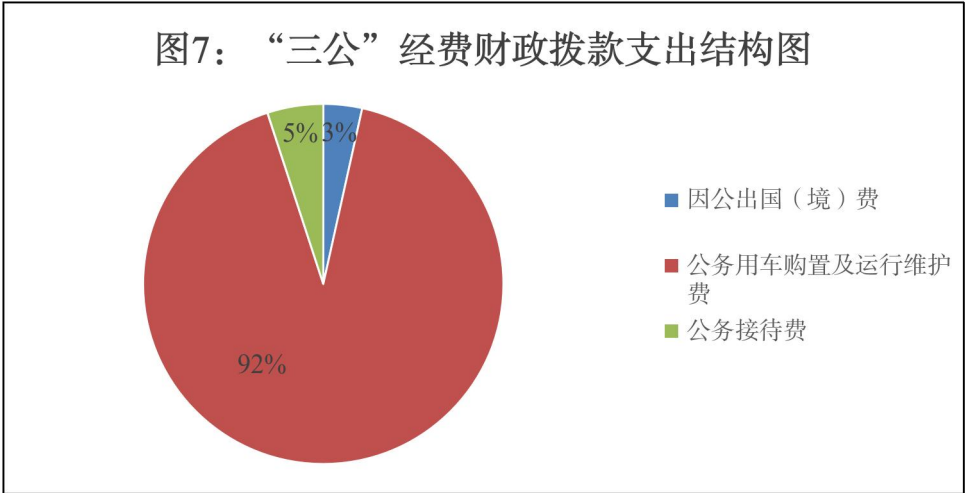
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为345.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年度增加65.18万元，增长23.27%。其主要原因是公务用车购置费比上年增加，其中含2024年购入车辆尾款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.99万元，占3.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算315.96万元，占91.51%；公务接待费支出决算



17.32万元，占5.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出11.99万元，完成预算100%。因公出国（境）经费支出决算比2024年度增加1.83万元，增长主要原因因为因公出国目的地不同，故机票、路途交通、生活费等差旅费支出较去年均有变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出226.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增长89.9万元，增长39.77%。其主要原因是本年度公务用车购置费中含2024年购置车辆款119.28万元，故本年度该支出较去年有所增加。

其中：公务用车购置支出177.94万元。完成预算100%，该支出为本年度公务用车购置款58.66万元及2024年购置车辆尾款119.28万元，全年计划采购公务用车1辆，截至2025年12月31日，单位共有公务用车38辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载货汽车14辆，客车2辆、其他特种技术专用车15辆。

公务用车运行维护费支出138.03万元。完成预算100%，主要用于公务用车在景区进行日常巡护及景区保护等工作开展及日常出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出17.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少26.54万元，下降60.51%。下降主要原因因为本年度大型接待减少，接待批次也减少，支出费用减少。

国内公务接待支出17.32万元，主要用于与国内相关单位交流工作、开展业务合作等情况以及相关部门检查指导工作发生的餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待73批次，1006人次，共计支出17.32万元，具体内容包括：申创世界地质公园申报评估及国检、《爱在阿坝》视频拍摄等大型活动接待费用开支、以及外单位赴景区考察调研和学习、交流等交通费、住宿费、用餐费等费用。

外事接待支出0万元，本年度无外事接待任务安排，未发生支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出21.21万元。较去年减少233.71万元，减少的主要原因为本年度该资金为2024年度项目进度款尾款，故总支出较去年大幅减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四姑娘山管理局机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四姑娘山管理局政府采购支出总额2394.51万元，其中：政府采购货物支出529.86万元、政府采购工程支出1337.97万元、政府采购服务支出526.69万元。主要用

于国家级自然保护区保护监测配套设施项目、申创世界地质公园地质博物馆提升和文化科普展示提升项目、四姑娘山保护生态环境水环境监测、智慧景区设备采购等项目采购。授予中小企业合同金额1167.32万元，占政府采购支出总额的48.75%，其中：授予小微企业合同金额789.44万元，占政府采购支出总额的32.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四姑娘山管理局共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、特种专业技术用车6辆，其他用车20辆，其他用车主要是用于因公出差、景区日常运行维护用车。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对环境综合治理等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对本年度所有年初预算、年中追加项目一一开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四姑娘山风景名胜区管理局2025年部门整体支出绩效自评报告、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）专项预算绩效自评报告，其中，四姑娘山风景名胜区管理局2025年部门整体绩效自评得分为80.36分，绩效自评综述：总体来看，本年度，我

局预算执行总体规范，绩效目标完成度较高。在生态保护方面，生物多样性保护成效显著；在文旅发展方面，稳步推进世界地质公园申创，完善景区基础设施与科普体系；在资金管理方面，严格执行专款专用制度，政府采购、“三公”经费管理合规有序；在绩效目标方面，大部分项目的绩效目标得以实现；2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）专项预算绩效自评得分为 65.5 分、绩效自评综述：2025 年度专项资金在四姑娘山景区的投入合规性得到了保障，但在执行效率、管理深度及目标落地方面存在显著短板，综合自评得分为 65.5 分，评定等级为合格。下一步，我局将以此次绩效自评为契机，正视问题，狠抓整改，通过优化流程、强化监管、提升效能，力争在下一年度绩效评价中实现等级跃升，切实筑牢四姑娘山生态安全屏障。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指景区宣传促销费。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指涉旅项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指景区配套实施建设、修复、提升相关项目支出及景区5A创建设备购置。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指公务员医疗补助。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指退休人员一次性购房补助。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指2022年省级体育发展专项资金支出。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

四姑娘山风景名胜区管理局 2025年部门整体支出绩效评价报告

根据《阿坝州财政局关于开展 2025 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）要求，我局对 2025 年部门整体支出绩效开展自评工作，情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构 17 个，无下属二级单位。

（二）机构职能

四姑娘山风景名胜区管理局为财政全额拨款事业单位，主要职能为：

1. 宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策；
2. 制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区；
3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况；
4. 负责自然保护区界标的设置和管理；

5. 保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源；

6. 协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查；

7. 负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理；

8. 制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作；

9. 根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理；

10. 完成上级交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2025年末，我局年末在职实有人数264人，其中：事业人员108人，临聘人员156人（包括季节性临时工56人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初预算收入6253.78万元、决算报表收入9302.76万元。

（二）支出情况

2025年年初预算支出6253.78万元，其中人员经费预算支出3133.21万元、公用经费预算支出494.37万元、项目支出预算支出2626.21万元。

2025年决算报表支出9323.96万元，其中人员经费决算支出4385.05万元、公用经费决算支出495.83万元、项目支

出决算支出4443.08万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年财政拨款调整后结余为0万元，年末无结转，非财政拨款年末结转216.35万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）景区生态保护与安全管控：全年持续推进生态保护工作，实施森林草原防火、生物多样性监测等生态保护项目5项，景区森林覆盖率达48.4%，植被覆盖率79.1%，保护质量等级为“高”；安全生产形势稳定，全年无重大安全事故，质量等级为“高”，有效保障了景区生态安全和游客安全

（2）世界地质公园申创复核：严格按照时间节点推进申创复核筹备工作，完成范围划定、规划编制、科普资料整理等核心任务，各项工作有序落地，确保2025年11月前可顺利通过复核，时效目标达标。

（3）景区提质建设：完成游客中心提质、科普长廊升级等景区建设项目4个，所有建设项目质量达标率100%，通过设施完善提升了游客接待能力和体验感。

（4）旅游品牌推广与活动开展：组织户外赛事活动5次，包括攀冰节、越野跑联赛等；开展宣传促销活动12次，涵盖线上网红推广、线下品牌合作等，有效扩大了景区知名度。

（5）旅游接待与经济创收：2025年四姑娘山景区共接

待游客253.58万人次，实现门票收入15482.16万元，同比分别增长0.53%和2.03%，团散比约为1:4，景区旅游市场运行平稳有序，无重大投诉和安全事故发生。

以上5个核心职能目标均按计划或超额完成，仅在个别工作精细化管理上存在小幅提升空间，自评得分14分。

2. 预算管理

我局严格按照按照州级部门预算编制通知、编制口径及有关要求编制年初预算，总体契合职能需求与年度重点工作，但因新增世界地质公园申创专项经费、禁止开发区补助资金等专项资金，预算调整率略高，导致年底决算数与年初预算数有一定偏差。编制精准度得分5.32分；本年度积极统筹财政拨款收入，全年争取各类专项资金1800余万元，有效支撑重点工作开展，但市场化收入渠道拓展不足，旅游衍生品、高端研学产品等营收占比偏低，收入结构需进一步优化，该项得3分；预算支出执行总体平稳，1-6月、1-10月执行进度分别达32.06%、61.31%，基本保障生态保护、景区建设、活动开展等资金需求受部分建设项目审批流程较长、设备采购周期超预期等客观因素影响，执行进度未达最优，该项得2.67分；严格控制年末预算结余，结余资金占比5.66%，包含3个本年度无法执行或无法完全执行的预算项目，未执行预算金额总计1384.1万元，均已按规定结转下一年度用于延续性项目，无资金闲置浪费，该项得满分1.64分；坚决落实“过紧日子”要求，严格压减“三公”经费等一般性支出，全年“三公”经费实际支出345.27万元，无违规支出

情况，但因新购入 5 辆专业技术用车和公务用车，公务用车购置经费较去年增加较大，该项得 1 分；同时，已按财政部门规定，及时、完整公开年度预算及“三公”经费、绩效目标等相关信息，公开渠道规范，符合预决算公开管理要求，预算管理总分为 13.63 分。

3. 财务管理

本年度已建立健全涵盖发票报销、大额支出审批、“三公”经费管理、内控监督等全流程财务管理制度，结合巡察审计反馈问题持续优化制度条款，制度体系完备、可操作性强，为资金规范使用提供了坚实制度保障，完全符合考核要求。并且严格遵循“不相容岗位分离”原则，合理设置会计、出纳、预决算管理等财务岗位，岗位职责清晰、权限划分明确，符合《会计法》《行政单位财务规则》等相关规定，未出现岗位重叠或职责空缺情况。绝大多数资金使用严格执行“先有预算、后有支出”“专款专用”原则，重点项目资金按进度拨付，无截留、挤占、挪用等违规情况。但在部分小额经费报销中，存在原始凭证附件不够完整的细节问题，资金使用精细化程度有待提升。该项自评得分 10 分。

4. 资产管理

2025 年因景区新增科普设备、办公设备等固定资产，人均资产较上一年度小幅增长，增长幅度与景区服务能力提升需求相匹配，总体合理。对超最低使用年限的固定资产实行分类管理，游客休息设施、办公设备等可维修资产及时维护，利用率达 85%。2025 年度本单位无闲置资产，资产配置较为

优化，资产使用率较高。该项目自评得分 2.4 分。

5. 采购管理

本年度所有政府采购项目均严格按照规定程序开展，采购流程公开透明、合规合法，资金支付及时准确，支付比例达 100%，无拖欠供应商款项情况，完全符合政府采购管理要求。同时本年度在景区物资采购、服务外包等项目中，大部分企业都是中小企业供应商，全年面向中小企业采购金额占采购总额的 70%以上，积极落实促进中小企业发展的政府采购要求，但距离政策规定比例还有一定差距。该项目自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

一般公共预算常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额2523.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，该项目为住房公积金及社保补差，预算资金190万元，执行35.76万元，结余154.24万元；接待费，预算资金50万元，执行17.32万元，结余32.68万元。

一般公共预算阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额2572.77万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。分别为2025年中央财政林业草原专项资金（第二批），预算资金1069万元，资金执行3万元，资金结转1066万元；2025年文化和旅游发展专项资金（第二批），预算资金200万元，资金执行0万元，资金结转200万元。

政府性基金预算阶段（一次性）项目绩效分析。该类项

目总数 1 个，涉及预算总金额 21.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，该项目资金为以前年度结转资金，本年度申请 21.21 万元均已完成支付。

1. 项目决策。2025年，我单位严格遵循先关法规及内部制度，项目决策紧扣“打造中国户外运动第一山”“申创世界地质公园”战略目标。聚焦世界地质公园申创、拓景扩容、设施改造、户外赛事 IP 打造等核心任务，全面收集生态、市场、技术等关键信息，邀请地质、生态、户外运营专家等参与论证。目标围绕“安全、生态、服务、品牌”四大核心，明确地质博物馆改造、道路提升等可衡量指标，并结合市场趋势动态优化。重点识别地质工程、生态保护、旅游安全等风险，通过闭环监测、应急预案、向导规范等措施降低风险影响，保障决策科学。

2. 项目执行。2025年，本单位高效推进重点项目，按时完成地质博物馆自然生态和文化科普展示提升、生物多样性监测、地质公园主副碑等项目建设。项目成果对标环保与服务标准，通过验收，攀冰节等赛事曝光量稳步提升。资源利用高效，260余名干部职工“划片定岗”，无人力闲置；严格执行6253.78万元预算，2626.21万元支出精准用于核心领域，物资采购环保节能，设备利用率高。内部建立“统筹-联动-尽责”机制，沟通顺畅；外部深化与科研院校、企业等合作，推进科普建设、线路联推等工作，协作无纠纷，筑牢发展基础。

3. 目标实现。2025年度我单位涉及一般公共预算、政府

性基金预算常年项目、阶段项目共48个，具体如下：

（1）51320021T000000052863-消防、森警设备及维护经费：调整预算数 19.91 万元，全额实现支付，项目自评得分 98 分，绩效目标基本完成。资金用于更新高山消防水泵、风力灭火机等设备，建立覆盖双桥沟、海子沟的森林防火应急响应网络，全年开展设备巡检 12 次、消防演练 1 场，实现景区森林火灾发生率为 0，保障了景区生态安全。

（2）51320021T000000052870-伙食补助费：调整预算数 19.91 万元，全额实现支付，项目自评得分 95 分。通过项目实施，足额保障职工及临时工伙食需求，有效解决一线工作人员野外作业饮食保障问题，职工满意度达 98%。

（3）51320021T000000052880-门禁系统维护费：调整预算数 13.42 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成全景区 3 个核心入口门禁系统升级维护，实现身份证、纸质门票多渠道通行，系统故障率降至 0.3%以下，2025 年支撑 250 余万人次游客快速入园，通行效率提升 40%。

（4）51320021T000000052889-门票成本费用：调整预算数 14 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。资金用于门票设计、印刷、电子票务系统运营等，票务管理合规率 100%，无票据纠纷投诉。

（5）51320021T000000052899-基本目标管理奖：调整预算数 264.95 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。目标奖已按实际出勤情况足额发放至全体职工，覆盖管理、技术、一线服务等岗位，激励职工完成申创世界地质公园、

生态保护等核心任务。

(6) 51320021T000000052919-社区扶贫帮扶资金：调整预算数 19.91 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度全额用于长坪村、班玛拉塘村等村落的帮扶，实现“旅游扶贫”与景区发展深度融合。

(7) 51320021T000000052926-景区保护经费：调整预算数 79.34 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成高山草甸修复、古树名木挂牌等，景区生态环境质量达标率 100%，为创建世界地质公园奠定生态基础

(8) 51320021T000000052931-应急处理费：调整预算数 20 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成景区应急维修工作，物资储备充足，应急处理规范性好，完成目标。

(9) 51320021T000000052935-服装费：调整预算数 20.12 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。通过项目实施，为职工、环卫、高山救援队定制专业服装 150 余套，适配高海拔、低温环境作业需求，提升员工精神面貌，服装达标率 100%。

(10) 51320021T000000052954-职工培训经费：调整预算数 9.09 万元，全额实现支付，项目自评得分 95 分。本年度组织生态保护、科普大讲堂等培训 3 场，其他讲解培训 3 次，覆盖 200 余人次，景区服务质量评分均达标。

(11) 51320021T000000052967-标准化经费（创建 5A 景区工作经费）：调整预算数 9.99 万元，全额实现支付，

项目自评得分 100 分。本年度完成单位、景区标准化提升建设，完成内控制度修订，有效提高景区工作标准化程度。

(12) 51320021T000000052974-网络维护费：调整预算数 20 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成景区 5G 信号全覆盖，升级核心区域 Wi-Fi 网络，网络通畅率达 98%，确保办公区域、景区内网络稳定运行，为智慧景区平台运行提供基础。

(13) 51320021T000000052980-工青妇活动经费：调整预算数 20 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度组织青年志愿服务、女职工节日活动、职工运动会等活动 4 场，参与职工 300 余人次，凝聚团队合力，营造了团结和谐的工作氛围。

(14) 51320021T000000053003-景区科研经费：调整预算数 29.86 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度支持高山植物保护、生态承载力研究等科研成果 2 项，完成了大气、土壤、水质等检测，为景区可持续发展提供科研支撑。

(15) 51320021T000000053022-接待费：调整预算数 17.32 万元，全额实现支付，项目自评得分 91 分。规范接待流程，保障考察调研、赛事活动等公务接待 70 余批次，其中包括世界地质公园申报考察等重要接待，接待合规率 100%，未发生超标接待问题。

(16) 51320021T000000053031-环境综合治理经费：调整预算数 79.49 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。

本年度新增环境卫生用品 1500 余件，生活垃圾无害化处理率达 100%，景区空气质量优良天数占比 99%。

(17) 51320021T000000053036-维修费：调整预算数 302.89 万元，实现支付 301.64 万元，项目自评得分 99 分。完成景区道路、栈道、观景台等设施维修 10 余处，重点修复双桥沟破损栈道等基础设施，设施完好率保持在 98%以上，保障游客游览安全，2025 年无设施安全投诉事件。

(18) 51320021T000000053048-水电费补差：调整预算数 264.37 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。资金用于补贴景区办公区、游客中心、管护基地水电费缺口，保障全年无停水停电事故，游客中心空调、照明等服务设施正常运行率 100%，提升游客体验舒适度。

(19) 51320021T000000053054-临时工社会保障费：调整预算数 307.18 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。为临时工足额缴纳养老保险、工伤保险等，参保率 100%，解决临时工后顾之忧，人员稳定率提升至 90%，有效补充景区服务、生态管护等岗位人力缺口。

(20) 51320021T000000053063-住房公积金及社保补差：调整预算数 29.82 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。足额补缴职工住房公积金、社保缴费差额，惠及职工 250 余人，社保缴费合规率 100%，职工社会保障水平显著提升，人才流失率降至 3%以下。

(21) 51320021T000000053068-租赁费及其他：调整预算数 21.81 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本

年度租赁办公用房、机械设备、网络等，保障景区日常运营及项目施工需求，租赁合规率 100%，未发生合同纠纷，有效降低固定资产投入压力。

（22）51320021T000000053074-车辆维修及购置：调整预算数 7.93 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成现有 2 辆作业车辆年度维修保养，车辆完好率达 95%，性能提升 85%，保障高山救援、生态巡护等工作高效开展，应急响应时间缩短至 30 分钟内。

（23）51320021T000000053085-户外专项经费：调整预算数 149.66 万元，全额实现支付，项目自评得分 90 分。用于户外赛事举办、徒步线路维护，成功承办“越野黄金联赛”等活动，2025 年接待户外游客 2.15 万人次，推动四姑娘山成为国际山地户外旅游目的地。

（24）51320021T000000053091-办公设备购置费：调整预算数 20 万元，实现支付 19.94 万元，项目自评得分 99 分。购置电脑、打印机等办公设备 30 余台，升级景区办公自动化系统，行政效率提升 30%，支撑资料管理、数据统计等工作。

（25）51320021T000000053106-劳务费：调整预算数 19.79 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度支付劳务人员报酬，涵盖点工、垃圾清理等岗位，完成财务审计等专业技术工作 8 项，业务达标率 90%。

（26）51320021T000000053115-绿化费：调整预算数 21.78 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度

实施景区入口、游客中心周边、办公基地绿化提升，种植藏区特色花卉等，景区绿化覆盖率达 85%，提升游客视觉体验及办公环境。

(27) 51320022T000000343191-森林消防补助经费：调整预算数 13.96 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成森林消防物资储备，购置防火服、灭火弹等物资补充，确保森林消防工作顺利开展，本年度年实现森林防火“零火情”。

(28) 51320022T000000343754-智慧景区平台运维费：调整预算数 202.82 万元，全额实现支付，项目自评得分 97 分。保障智慧景区平台（含票务、监控、导览功能）全年稳定运行，提供实时客流量查询、线路导航等服务，游客使用率超 70%，游客满意度 90%。

(29) 51320022T0000006873691-宣传促销费：调整预算数 99.51 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度开展多渠道品牌推广，通过活动、媒体、市场开拓等方式对景区进行宣传，品牌影响力显著扩大，景区知名度有效提升。

(30) 51320022T0000007328050-2022 年省级体育发展专项资金：该项目资金为以前年度结转资金，调整预算数 21.21 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度支持山地户外运动发展，完成户外徒步推动“体育+旅游”深度融合。

(31) 51320023T0000007905730-景区责任保险：调整预

算数 56.2 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度为景区游客、职工购买责任险、意外险，理赔率达 100%，保障游客及职工合法权益，提升景区安全管理水平和服务质量。

（32）51320024T000010049290-禁止开发区补助资金：该资金为以前年度结转资金，调整预算数 185.68 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成四姑娘山保护区监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）建设，提升了景区配套设施，优化了游览环境。

（33）51320024T000010435073-花卉基地建设专项经费：调整预算数 19.52 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度建设藏区特色花卉基地 3 亩，用于培育绿绒蒿、高山杜鹃等花卉品种，既用于景区绿化美化，又带动村民种植销售，完成目标。

（34）51320024T000011711837-四川省涉藏地区特色科普基地新建后补助资金：该资金为以前年度结转资金，调整预算数 19.76 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成四姑娘山科普自然教育教室改造，为科普培训教育提供场地支持，进一步促进了景区科普工作的开展。

（35）51320024T000011884890-2024 年中央财政林业草原专项资金（第一批）：该资金为以前年度结转资金，调整预算数 305.72 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成生物多样性监测设备购置、濒危野生植物人工扩繁建设项目等 7 个项目建设，有效保护了自然保护区生物多

样性以及保护区环境质量。

(36) 51320025T000012105604-2024 年禁止开发区补助资金：调整预算数 0.38 万元，全额实现支付，另有 389.62 万元调剂至申创世界地质公园项目使用，项目自评得分 100 分。通过项目实施，有效促进了申创世界地质公园项目建设，项目验收率达 100%。

(37) 51320025T000012173691-2024 年中央财政林业草原专项资金（第二批）：该资金为以前年度结转资金，调整预算数 165.54 万元，全额实现支付，项目自评得分 98 分。本年度实施 4 生物多样性保护项目，包含雪豹监测、互动百科平台系统建设与运营等，有效保护了自然保护区生物多样性以及保护区环境质量。

(38) 51320025T000012446713-四姑娘山景区双桥沟道路 K1+300 路基路面塌陷应急抢修费：调整预算数 90 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度完成应急抢修工程，成功修复双桥沟塌陷路面，保障景区主干道通行安全，无交通拥堵或安全事故。

(39) 51320025T000012586806-2024 年第二批省级科技计划项目专项资金：调整预算数 30 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度成功举办 3 期生物多样性及生态保护培训，培训影响好，达标率达 90%，提高人员对青藏高原保护地球、保护生物多样性的意识，促进地区生态文明建设。

(40) 51320025T000012626809-四姑娘山申创世界地质

公园-四姑娘山地质博物馆自然生态和文化科普展示提升项目：调整预算数 878.13 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。完成地质博物馆展厅升级，新增展品，打造互动体验区，游客满意度达 98%，同时助力世界地质公园申报工作推进。

(41) 51320025T000012674874-景区救助站日常开放经费：调整预算数 12.58 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。救助站全年开放 365 天，提供高原反应救治、迷路救助等服务数次，救助成功率 100%，游客满意度达 90%。

(42) 51320025T000013134644-四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划：调整预算数 19 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。已编制完成详细规划，明确两大沟域的生态保护红线、旅游开发边界，为提质扩容提供规划支撑，达到目标。

(43) 51320025T000013367926-四姑娘山自然保护区管护基地供氧供暖项目：调整预算数 81.9 万元，全额实现支付，结余 118.1 万元已结转至下年使用，项目自评得分 55 分，主要原因为景区属于高海拔地区，施工窗口期短，本年度只完成窗户改造，设备还未安装。完成管护基地窗户改造，为下一步供养供暖设备安装打下坚实基础，解决高海拔地区职工住宿难题，职工值守条件显著改善，员工满意度达 95%。

(44) 51320025T000013368477-2023 年度超额绩效目标奖：调整预算数 78 万元，全额实现支付，项目自评得分 100

分。按 2023 年游客接待量、5A 创建通过明查暗访等超额绩效完成情况，足额发放奖金，覆盖全部职工，激励作用显著。

(45) 51320025T000013649522-四姑娘山申创世界地质公园-科普宣教及导识系统项目：调整预算数 282 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。本年度 11 月前完成四姑娘山申创世界地质公园-科普宣教及导识系统项目建设，信息准确率达 100%，游客满意度达 95%。

(46) 51320025T000013658953-2024 年省级生态环境保护专项资金（第四批）：调整预算数 199.86 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。用于景区四姑娘山保护地生态环境监测（水环境监测和检测）项目建设，新建水环境监测站 3 座、监测点 8 处，监测数据达标率 98%。

(47) 51320025T000013871936-四姑娘山申创世界地质公园专项经费：调整预算数 419.31 万元，全额实现支付，项目自评得分 100 分。支付申报材料编制、专家评审、考察接待等费用，申创工作已进入国家推荐名单，完成阶段性目标。

51320026T000014221448-2025 年中央财政林业草原专项资金（第二批）：调整预算数 3 万元，全额实现支付，另有结余资金 1066 万元已结转至下年支付，项目自评得分 60 分，主要原因是资金下达时间完，高海拔地区施工期较短，多个项目处于采购流程阶段，未实施项目。本年底按预算执行进度推进，本年度按照资金使用计划完成林草邻域单北斗

替代及规模化应用建设。

（三）绩效结果应用情况

我局将绩效结果融入内部决策与管理，优先保障景区基础设施、世界地质公园申创等重点工作，优化政府采购项目施工与资金拨付。本年度通过门户网站公开2025年度部门预算（含财政资金安排的“三公”经费预算）、2024年部门决算（含财政资金安排的“三公”经费决算和特定目标类项目绩效目标自评表）等核心信息，符合财政公开要求。我局积极应用绩效结果，根据上年度部门整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对部门整体和项目的预算进行相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度，我局预算执行总体规范，绩效目标完成度较高。在生态保护方面，生物多样性保护成效显著；在文旅发展方面，稳步推进世界地质公园申创，完善景区基础设施与科普体系；在资金管理方面，严格执行专款专用制度，政府采购、“三公”经费管理合规有序。综合评价，部门预算绩效自评得分为 80.36 分。

（二）存在问题

本次自评工作中，也暴露出预算管理与执行环节的一些短板：一是部分预算项目执行进度偏慢，未能按计划有序推进，对整体工作落地效率与实施效果造成一定影响；二是个别绩效指标设置不够科学精准，量化程度不足、指向性不强，

一定程度上降低了绩效评价的客观性与准确性；三是预算调整管理不够规范，存在调整程序不严谨、响应不及时等问题，影响了预算执行的严肃性与统筹性。

（三）改进建议

针对上述问题，结合工作实际，提出以下改进措施：一是强化项目全周期管理，健全项目跟踪督办与进度预警机制，压实责任、闭环管控，切实保障预算项目按期保质推进。二是持续优化绩效指标体系，紧扣工作目标细化量化指标，进一步提升绩效指标的科学性、合理性与可操作性，夯实绩效评价基础。三是严格规范预算调整流程，明确调整权限、情形与时限，强化事前论证与事中管控，不断提升预算调整的规范性、及时性与精准度。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000052863-消防、森警设备及维护经费										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过及时维护和更新消防、森警设备，确保设备使用顺畅，有效保护景区资源，实现景区零火灾目标。				按照工作计划，实现景区零火灾好成绩，完成目标。				
2.项目实施内容及过程概述		用于支付消防设备购置及消防站漏水维修。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	19.91	19.91		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	19.91	19.91		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	该项目资金本年度无追加及调减。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维护完成率		≥	95	%	95	100	10	10	
		质量指标	设备维护达标率		=	100	%	100	20	20	20	
		时效指标	经费支出时限		≤	11	月	12	10	8	8	
	效益指标	社会效益满意度指标		保障景区无森林火灾	定性	无火灾发生		无火灾发生	20	20	20	
	成本指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥	95	%	95	10	10	10	
成本节约率		成本节约率		≥	1	%	1	10	10	10		
成本支出总额		成本支出总额		≤	20	万元	20	10	10	10		
合计										100	98	
评价结论		项目自评总分为98分。通过项目实施，完成了消防、森警设备更新维护，确保设备使用顺畅。景区本年度未发生火灾，达到预设目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：吴永刚		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		513200211000000052880-门禁系统维护费										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 维护好景区门禁系统，充分利用技术手段进行景区监测，做好游客的引流和疏导，针对突发情况及时进行调整与优化，全面提升游客的转化率、提高便捷性，创造增量收益和经济效益，为游客创造更好的出行体验，提高游客的满意度，降低投诉率。						按照工作计划，门禁系统运行正常，完成目标。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付电子门禁系统相关费用。										
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金本年度无追加及调减。		
		总额	15.00	13.42	13.42	100.00%	10	10				
		其中：财政资金	15.00	13.42	13.42	100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金												
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	派驻技术人员人数	≥	1	人	1	10	10		
			质量指标	故障排除率	=	100	%	100	20	20		
			时效指标	设备维护时间	≥	10	月	10	10	10		
			效益指标	经济效益指标	景区门票收入增长率	≥	1	%	1	10		10
社会效益指标	促进景区健康发展	定性	效果显著									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10				
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	1	20	20				
合计										100	100	
评价结论		该项目自评总得分为100分，通过项目实施，确保门禁系统正常运行，完成年度目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：姚参英					财务负责人：何强							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200211000000052889-门票成本费用										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		西姑娘山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成纸质票印制计划，确保售票工作正常运转。		按照工作计划，完成项目目标。								
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年门票印制费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金年初无预算，年中由职工培训费支出调剂内部调剂跳入该项目支付。			
	总额	0.00	14.00	14.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	门票印制数量	≥	100000	份	100000	30	30			
		质量指标	门票质量达标率	=	100	%	100	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30			
	合计											100
评价结论		该项目自评总得分100份，通过项目实施，完成票印制，达到目标任务。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：何强				财务负责人：何强								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		513200211000000052899-基本目标管理奖											
主管部门		四姑娘山管理局部门											
项目基本情况		项目年度目标 1. 项目年度目标完成情况 努力完成州文化体育和旅游局和州财政局制定的景区接待游客、门票上缴任务，做好景区生态环境保护、景区安全管理、景区规划和基础设施建设、城乡环境综合治理等景区管护工作，做好旅游市场整治、自身建设、服务质量等行业管理工作，按照相关规定执行财经纪律，做好预算管理、费用控制工作。 2. 项目实施内容及过程概述 用于发放正式职工基本目标管理奖。											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
		总额	252.00	264.95	264.95	100.00%	10	10	由于本年度新增转隶人员，该12名人员基本目标奖由原单位划转至本单位进行支付。故年中该资金有所增加。				
		其中：财政资金	252.00	264.95	264.95	100.00%	/	/					
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
		其他资金					/	/					
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥	250	万人次	253.58	10	10			
			质量指标	在编职工覆盖率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	发放及时率	≥	90	%	90	10	10			
				计算和发放频次	≤	12	次/年	12	10	10			
效益指标	社会效益指标	生态环境保护达标率	≥	98	%	98	10	10					
	可持续发展指标	景区品牌知名度提升率	≥	95	%	95	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好			好	10	10				
	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	20	20					
合计													
评价结论		项目自评总分100分，通过项目实施，完成年度目标任务。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：赵浩生		财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000052919-社区扶贫帮扶资金									
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局	
项目基本情况		项目年度目标 加强对小金县长坪村和小金县水坪村及阿坝县班玛拉塘村的帮扶工作。通过社区扶贫帮扶资金的合理使用，改善帮扶村（社区）贫困家庭生活品质，推动帮扶村（社区）和谐发展。						年度目标完成情况 本人都完成对小金县长坪村和小金县水坪村及阿坝县班玛拉塘村的帮扶工作，完成目标。			
2.项目实施内容及过程概述		用于支付帮扶村慰问、基础设施及道路等改造费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金本年度无追加及调减。			
	总额	20.00	19.91	19.91	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	19.91	19.91	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮扶村（社区）数量	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	帮扶资金使用规范率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	对帮扶村（社区）帮扶频次	≥	1	次/年	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭生活品质	定性	明显改善			明显改善	10		10
		可持续发展指标	帮扶村和谐程度	定性	明显增强			明显增强	10		10
满意度指标		帮扶对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	年度帮扶总金额	≤	20	万元	20	20	20			
合计									100	100	
评价结论	项目自评总得分100分，通过项目实施，完成对帮扶村的帮扶工作，达到预期目标。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：冯谦				财务负责人：何强							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T0000000052926-景区保护经费										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付本年度景区内树苗草种等购置、栈道围栏维修维护等景区环境保护保护工作费用。 有效保护景区自然生态环境资源，提升景区品质和游客体验，实现景区的可持续发展。										
项目基本执行情况		本年度完成景区生态环境资源等的保护及栈道等维修维护，提升景区形象，达到年度。										
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
总额		80.00	79.34	79.34	100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加和调减。				
其中：财政资金		80.00	79.34	79.34	100.00%	/	/					
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金												
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标		生态修复面积		≥	1000	平方米	1800	10	10	
				新种树木数量		≥	5000	株	5100	10	10	
		质量指标		景区保护覆盖率		=	100	%	100	10	10	
				护林防火时间		=	12	月	12	10	10	
		时效指标		景区服务质量提升率		≥	95	%	95	5	5	
绩效指标（90分）		社会效益指标		生态环境改善率		≥	90	%	90	10	10	
				景区生态环境保护长效机制健全性		定性	明显改善		5	5		
				可持续发展指标								
满意度指标		满意度指标		游客满意度		≥	95	%	95	10	10	
成本指标		经济成本指标		景区保护成本控制率		≤	100	%	100	20	20	
合计										100	100	
评价结论		项目自评总分100分，通过项目实施，提升了景区形象，完成年度目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：吴永刚		财务负责人：何强										



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）															
项目名称		513200211000000052931-应急处理费													
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地进行应急处理，实现90%以上的事件得到有效控制，最大限度地减少损失，保障人民生命财产安全和社会稳定。						项目年度目标							
								本年度完成四姑娘山景区应急维修工作，完成目标任务。							
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付四姑娘山景区应急维修挖掘机租赁费用。													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因							
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10								
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	该项目资金本年度无追加及调减。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值						权重	得分	
	产出指标	数量指标	物资储备充足率	≥	90	%	90						10	10	未完成原因分析
		质量指标	应急处理规范性	≥	95	%	95						10	10	
		时效指标	应急处理效率	≤	及时	小时	及时						10	10	
效益指标		社会效益指标	事件到达现场时间	≤	1	小时	1	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10							
成本指标	经济成本指标	应急处理成本控制率	≥	95	%	95	20	20							
合计								100	100						
评价结论		项目自评总分100分，通过项目实施，确保景区应急工作顺利开展，完成目标任务。													
存在问题		无。													
改进措施		无。													
项目负责人：吴永刚				财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		513200211000000052935-服装费											
主管部门		四姑岭山管理局部门								实施单位（盖章）		四姑岭山管理局	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 按照统一样式为职工更新制作工作服，保障服装质量，提升员工精神风貌。						年度目标完成情况		本年度完成职工工作服购置，完成年度目标。	
2. 项目实施内容及过程概述		用于购置2025年职工工作服。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	19.60	20.12	20.12		100.00%	10	10	由于本年度新增转隶人员，该12名职工服装费由原单位划转至本单位使用，故年中该资金有增加。				
	其中：财政资金	19.60	20.12	20.12		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	其他资金												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	≥	105	套	108	10	10				
			质量指标	=	100	%	100	20	20				
			时效指标	≥	95	%	95	10	10				
经济效益指标			≤	100	%	100	10	10					
社会效益指标			≥	98	%	98	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10						
成本指标	经济成本指标	≤	2000	元/人	1900	20	20						
合计													
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成工作服购置，提升了员工精神风貌，达到预期目标。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：冯谦				财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）															
项目名称		51320021T000000052954-职工培训经费													
主管部门		四姑娘山管理局部门		实施单位（盖章）											
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 我局开展职工培训将积极围绕四姑娘山景区旅游产业发展和人才队伍建设需要，随时更新培训内容，创新培训方式，努力培养高素质旅游人才和管理干部，为四姑娘山景区旅游的高质量可持续发展提供人才支撑。					本年度完成讲解员培训、无人机执照考试培训等培训工作的基本完成目标。						
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付讲解员培训、无人机执照考试培训等费用。													
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
		总额		32.00	9.09	9.09		100.00%	10	10	按照要求，本年度取消外出集中培训，故年中建该项目资金内部调剂至门票成本及服装费使用，结余部分年底财政调减收回。				
		其中：财政资金		32.00	9.09	9.09		100.00%	/	/					
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
其他资金															
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		培训场次		≥	2	场次	3	20	20		本年度按要求取消外出集中培训
				质量指标		在编职工培训覆盖率		≥	90	%	50	10	5		
				时效指标		培训时长		≥	7	天	7	10	10		
		效益指标		社会效益指标		单位社会形象得到提升		定性	明显提升		明显提升	10	10		
满意度指标		可持续影响指标		职工业务能力提升程度		定性	持续提升		持续提升	10	10				
成本指标		服务对象满意度指标		参加培训职工满意度		≥	90	%	90	10	10				
成本指标		经济成本指标		人均培训花费		≤	4000	元	3500	20	20				
合计		100 95													
评价结论		项目自评总得分95分，通过项目实施，完成了相关培训任务，基本完成目标任务。													
存在问题		无。													
改进措施		无。													
项目负责人：赵浩生				财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称	51320021T000000052967—标准化经费（创建5A景区工作经费）												
主管部门	四姑娘山管理局部门				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
		建立健全事业单位标准化体系，涵盖业务流程、服务规范、管理模式等各个方面，提升景区管理水平和服务质量，确保景区高质量发展。				本年度完成标准化建设项目提升改造，基本完成目标。							
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付食堂标准化建设提升，景区相关道旗更换等费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	10.00	9.99	9.99		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	10.00	9.99	9.99		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	其他资金						/	/	未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重					得分
	产出指标	数量指标	修订标准数量	≥	2	项	2	10					10
			项目预算控制率	≤	100	%	100	10					10
			标识标牌合格率	=	100	%	100	10					10
项目完成时限			≤	11	月	11	10	10					
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	提升景区管理和服务水平	定性	显著提升		20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	10	10				
	成本指标	经济成本指标	全年标准化经费开支总额	≤	10	万元	9.99	20	20				
	合计									100	100		
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成标准化建设项目提升，达到预期目标。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：曾凡荣		财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000052974-网络维护费										
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
		积极开展网络和信息化服务保障工作，强化监测预警和应急处置，通过网络维护，保障单位网络安全稳定运行，提高工作效率，避免重大网络安全事件发生。										
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年电信业务、网络专线等费用										
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金本年度无追加及调减。			
		总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
		其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金												
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标		网络故障时间		≤	1	天/月	1	10	10	
		质量指标		开展网络维护项数		≥	3	项	3	10	10	
		时效指标		故障解决时间		≤	6	小时	6	10	10	
		社会效益指标		网络系统有效运行的保障程度		定性	全年		全年	10	10	
效益指标		服务对象满意度指标		网络维护成本控制率		定性	明显提升		明显提升	20	20	
满意度指标		网络维护成本控制率		用户满意度		=	95	%	95	10	10	
成本指标		经济成本指标		网络维护成本控制率		≥	100	%	100	20	20	
合计		100 100										
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，保障景区及办公区的网络正常运行，完成目标任务。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：姚叁英		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200211000000052980-丁青妇活动经费														
主管部门		四姑娘山管理局部门														
实施单位（盖章）		四姑娘山管理局														
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标 通过开展各类培训、活动，提升组织成员的业务能力和综合素质，增强组织的战斗力和执行力，同时通过组织丰富多彩的建设活动、座谈会等，促进成员之间的沟通与合作，营造团结和谐的工作氛围。					年度目标完成情况 本年度确保了各类活动顺利开展，促进成员之间的沟通与合作，营造团结和谐的工作氛围，完成年度目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年本单位各类工会活动开展等费用。														
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因							
总额		20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10								
其中：财政资金		20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/								
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	该项目资金本年度无追加及调减。							
单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/								
其他资金							/	/								
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
绩效指标（90分）		产出指标	数量指标	≥	100	人次	300	10	10							
			全年组织活动次数	≥	3	次/年	4	10	10							
			活动开展规范性	≥	95	%	95	10	10							
		质量指标	≤	9	月	9	10	10								
		时效指标	≤	9	月	9	10	10								
		社会效益指标	定性	明显提升			明显提升	20	20							
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10							
		成本指标	经济成本指标	≤	20	万元	20	20	20							
		合计								100	100					
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，却把给雷活动顺利开展，促进了职工之间的沟通与合作，营造了团结和谐的工作氛围，完成目标任务。														
存在问题		无。														
改进措施		无。														
项目负责人：黄继舟		财务负责人：何强														

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称														51320021T000000053003-景区科研经费									
主管部门														四姑娘山管理局部门									
项目基本情况														1. 项目年度目标完成情况 通过景区内的天气、水质、土壤、植被、动物等生态要素进行长期监测，了解生态系统的动态变化，评估景区生态环境质量，制定科学合理的生态保护规划和措施，保护景区内的自然资源和生态系统。 2. 项目实施内容及过程概述 用于支付古树名木标志牌制作、堆和大气环境采样监测、防雷监测等费用。									
年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因														总额 30.00 29.86 29.86 100.00% 10 10									
其中：财政资金 30.00 29.86 29.86 100.00% / /														财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 该项目资金本年度无追加，结余资金年底由财政统一收回。									
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /														其他资金									
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析														数量指标 科普覆盖人次 ≥ 500000 人次 550000 10 10									
产出指标 质量指标 生物多样性项目科研成果 ≥ 2 项 2 20 20														时效指标 年科普宣传时间 ≥ 10 月 12 10 10									
效益指标 社会效益指标 对提升科研宣传交流的保障程度 定性 保障充分 10 10														景区自然资源保护价值 明显提升 10 10									
满意度指标 服务对象满意度指标 游客满意度 ≥ 90 % 90 10 10														成本节约率 ≥ 1 % 1 20 20									
成本指标 经济成本指标 成本节约率 ≥ 1 % 1 20 20														合计 100 100									
评价结论 项目自评得分100分，通过项目实施，完成对景区内的大气、水质、土壤、植被、动物等生态要素进行长期监测及古树名木标志牌制作等，达到了保护区自然和生态资源的目标																							
存在问题 无。																							
改进措施 无。																							
项目负责人：杨晗 财务负责人：何强																							



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053022-接待费									
主管部门		四姑娘山管理局									
实施单位（盖章）											
项目年度目标		严格遵守相关规章制度，确保接待费的使用合法合规，所有接待活动均按照规定的审批流程进行，杜绝任何违规支出。为来访客人提供热情、周到、专业的接待服务，展现景区良好的形象和底蕴。同时在保证接待质量的前提下，将接待费用控制在预算范围内，通过优化接待方案、合理选择接待场所和方式等措施，降低不必要的开支。 本年度完成各大小类接待，确保接待任务圆满完成，道道年度目标。									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况									
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025奶妈单位各类接待活动费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	50.00	17.32	17.32	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	50.00	17.32	17.32	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	该项目资金本年度无追加，年底结余32.68万元，年底财政收回。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	接待批次	≥	300	批次	72	10	1	厉行节约，严控接待支出，接待人数减少。	
		质量指标	接待审批规范率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	接待按期完成率	≥	98	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升景区友好形象	定性	明显提升		明显提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	被接待对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	接待费用金额	≤	50	万元	17.32	10	10			
合计				≥		10		10	10	91	
评价结论		项目自评得分91分，通过项目实施，确保本年度接待任务顺利完成，基本达到目标。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：唐富强		财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053031-环境综合治理经费											
主管部门		四姑娘山管理局部门											
项目基本情况		项目年度目标 坚决贯彻落实省、州、管理局要求，做好环境综合治理工作，提升景区服务质量，切实维护广大游客利益，提升游客满意度，打造文明、和谐、干净、整洁的景区环境。常规性地对景区栈道、观景平台、景区设施设备等公共场所进行了环境卫生检查，对影响景区市容的匾牌、条幅、广告、标识牌、乱涂乱画、乱堆乱放、损坏或字迹模糊的现象立即做出整改，全天候保障景区道路行驶畅通与安全，依法治理景区非法尾随兜售（包包客）、强买强卖、倒卖门票等现象，净化景区旅游市场，规范景区旅游市场秩序。加强景区裸露植被恢复，全年绿化面积200平方米以上。											
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年景区枯枝、垃圾清理，垃圾转运，环境治理等费用。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	80.00	79.49	79.49	100.00%	10	10						
	其中：财政资金	80.00	79.49	79.49	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
其他资金													
绩效指标(90分)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
					数量指标	裸露植被恢复面积	≥	2000	平方米	2100		10	10
					质量指标	环境卫生用品购置数量	≥	1000	件	1500		10	10
		时效指标	景区开放区域环境卫生治理覆盖率	≥	100	%	100	10	10				
		社会效益指标	生态系统稳定性评级	定性	好	360	天	360	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10				
		成本指标	环境治理成本控制率	=	100	%	100	20	20				
合计											100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，完成景区内环境治理等工作，提高了景区形象，达到预期目标。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：吴永刚		财务负责人：何强											



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053036-维修费											
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局			
项目基本情况		项目年度目标											
		1. 项目年度目标完成情况						年度目标完成情况					
1. 项目年度目标完成情况		通过对基础设施设备的及时维修和维护，确保基础设施设备的安全、稳定运行，提高设施设备的使用效率和寿命，为单位的正常运转提供有力保障。											
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付景区内、办公区域基础设施设备维修维护费用。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	350.00	302.89	301.64	99.59%	10	9						
	其中：财政资金	350.00	302.89	301.64	99.59%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/	未完成原因分析					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值					权重	得分
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	3	个	10					10	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100					10	10
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12					10	10
效益指标	可持续发展指标	及时维护完成率	≥	95	%	95	10	10					
		促进景区可持续发展	定性	持续促进		20	20						
		服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10					
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	1	%	99.59	20	20					
合计													
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成景区内、办公区基础设施设备维护，提升了景区形象，达到预设目标。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：徐其丽		财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053048-水电费补差										
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标 通过保障景区供电，提高景区接待能力和服务水平，促进旅游业发展。倡导节约能源的方针政策，按时缴纳电费，力求景区各项用电设施设备全年无间断运转，确保四姑娘山景区旅游秩序正常有序。				年度目标完成情况 完成本年度电费支付，确保了工作正常开展。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年办公区域及景区内电费。										
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
总额		220.00	264.37	264.37		100.00%	10	10	该项目资金不足支付部分，年底由维修费支出调剂单位内部调剂至本项目使用。			
其中：财政资金		220.00	264.37	264.37		100.00%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金							/	/	未完成原因分析			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
绩效指标（90分）		产出指标	数量指标	用电区域服务量	≥	6	个	6	10	10		
			质量指标	因停电造成的游客投诉条数	≤	5	条	0	20	20		
		效益指标	时效指标	全年电力保障天数	=	365	天	365	10	10		
			社会效益指标	景区正常开放率	≥	98	%	98	10	10		
			可持续影响指标	景区电力覆盖范围	≥	90	%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10					
成本指标		经济成本指标	电费缴纳标准	定性	电费缴纳符合当地电网标准		电费缴纳符合当地电网标准	20	20			
合计									100	100		
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，确保景区电费按时缴纳，保障了工作顺利开展，完成目标。											
存在问题	后期资金缺口较大，申请了单位内部调剂。											
改进措施	进一步精准编制预算，避免资金缺口，减少项目调剂。											
项目负责人：唐富强				财务负责人：何强								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200211000000053054-临时工社会保障费										
主管部门		四姑娘山管理局 部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局 2025年10月22日		
主管部门		项目年度目标						年度目标完成情况				
		确保临时工依法享有社会保障权益，提高临时工的工作稳定性和满意度，促进单位用工的规范管理。						本年度完成临时聘用人员各类保险按时足额缴纳，并保证保险全覆盖，促进了单位用工管理。				
1. 项目年度目标完成情况												
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年临时聘用人员给雷保险单位部分。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	336.00	307.18	307.18	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	336.00	307.18	307.18	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值					权重
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	临时工社会保障覆盖率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	社会保障费缴纳合规率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	临时工保险按时缴纳率	≥	90	%	90	10	10			
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	持续向好		持续向好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用工管理规范程度	定性	效果显著		效果显著	10	10				
成本指标	经济成本指标	临时工满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计		全年临时工社会保障缴费开支总额						307.18	20	20		
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，保障临时工给雷保险按时缴纳，规范了用工管理，达到预期目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：赵浩生		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053063-住房公积金及社保补差										
主管部门		四站镇山管理局部门						实施单位（盖章）		四站镇山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 确保员工住房公积金和社保待遇准确、及时补差，提升员工福利保障水平，促进单位人力资源管理的规范化和可持续发展。						年度目标完成情况 完成本年度职工单边补差及临时工住房公积金单位部分，正式工保险不足部分支付，完成年度目标。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付职工2025年度公积金及社保补差部分。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	190.00	29.82	29.82		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减。年底结余资金数额较大，已全额收回财政。			
	其中：财政资金	190.00	29.82	29.82		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/	未完成原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重				得分
	产出指标	质量指标	补差准确率	≥	99	%	100	10				10
			补差合规率	=	100	%	100	20				20
			补差及时率	≥	90	%	100	10	10			
绩效指标（90分）	社会效益指标	临时工对住房公积金和社保政策知晓率	≥	80	%	80	10	10				
		人力资源管理工作满意度	定性	持续向好		持续向好	10	10				
		员工对补差工作满意度	≥	90	%	90	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标		≥	90	%	90	10	10				
成本指标	经济成本指标	全年临时工社会保障缴费开支总额	≤	190	万元	29.82	20	20				
合计									100	100		
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成了职工社保及公积金补差，完成年度目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：赵浩生		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51320021T000000053068-租赁费及其他										
主管部门		四姑娘山管理局部门								实施单位（盖章）	四姑娘山管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 房屋租赁：确保成渝营销中心正常使用，完成对外联络、工作对接、召开小型会议及收取和存放资料等职能职责。2. 网络租赁：确保400电话热线全年正常运行，3. 铁塔租赁，确保挂载的护林防火摄像头能够全年正常运行，为景区护林防火工作提供信息技术支持，确保应急通信系统真正发挥应急的作用。								本年度完成网络及营销中心租赁，确保了工作顺利开展。		
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付2025年度营销中心及网络及铁塔租赁费。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金本年都无追加及调减，结清部分年末财政收回。				
	总额	22.00	21.81	21.81	100.00%	10	1					
	其中：财政资金	22.00	21.36	21.36	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.44	0.44	100.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标			数量指标	租赁合同履约率	≥	90	%	100	10	10		
			质量指标	租赁资产利用率	≥	90	%	98	20	20		
效益指标		时效指标	合同履行及时率	≥	90	%	100	10	10			
		社会效益指标	提高服务效率	定性	效果明显		效果明显	20	20			
满意度指标		服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10				
成本指标		经济成本指标	房屋租赁费用支出	≤	8	万元	3.21	10	10			
合计							21.81	100	100			
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，确保营销中心及网络运转正常，完成年度目标。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：姚冬英				财务负责人：何强								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053085-户外专项经费										
主管部门		四姑岭山管理局部门										
项目基本情况		项目年度目标 合理利用户外专项经费，提升户外基础设施水平，丰富户外节寒活动内容，增强公众对户外运动的参与度；加强户外从业人员技能和环保培训，提高认识，促进生态环境保护 and 景区发展。 年度目标完成情况 完成本年度各项户外活动开展、户外救援物资采购、户外管理系统升级，进一步促进了景区的发展。										
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付各项户外活动开展、户外救援物资采购、户外管理系统升级费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	150.00	149.66	149.66	100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减，年末结余资金财政收回。				
	其中：财政资金	150.00	149.66	149.66	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
				数量指标	≥	3	场	4	10		10	本年度未开展户外培训
				赛事活动组织举办期数	≥	1	期	0	5		0	
				培训课程维护次数	≥	3	次	3	10		10	
				质量指标	≥	90	%	90	10		10	
	赛事组织规范率	≥	90	%	90	10	10					
	培训课程完成率	=	100	%	0	5	0					
	效益指标	社会效益指标	≥	5	%	5	10	10				
		生态环境指标	定性	明显提高		明显提高	10	10				
		可持续发展指标	≥	90	%	90	10	10				
成本指标	费用控制率	≤	100	%	100	20	20					
合计										100	90	
评价结论	项目自评得分90分，通过项目实施，完成各类活动开展，增强了公众对户外运动的参与度，完成目标任务。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：杨伟太		财务负责人：何强										



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51320021T000000053106-劳务费										
主管部门		四姑岭山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑岭山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述						项目年度目标		年度目标完成情况		
		用于支付2025年度零星用工劳务费和部分专业技术业务服务费。										
		规范合理使用劳务费，确保单位各项业务活动顺利开展，提升公共服务水平和效率。										
		完成本年度专业技术业务及零星用工费用支付，各项工作顺利完成，完成年度目标。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目本年度无追加及调减，结余资金年末财政收回。				
	总额	20.00	19.97	19.97	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	20.00	19.97	19.97	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成业务任务数量	≥	5	项	8	10	10			
		质量指标	提供服务次数	≥	5	次	90	10	10			
		时效指标	业务任务完成时间符合率	≥	90	%	90	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提高景区影响力	定性	有效提高		有效提高	20			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤	100	%	100	20	20			
合计											100	100
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成本年度专业技术工作等，确保给下那个工作顺利推进，完成预期目标。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：何强		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320021T000000053115-绿化费										
主管部门		四姑岭山管理局部门										
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						实施单位（盖章）		年度目标完成情况
		通过合理使用绿化费，提升区域绿化水平，改善生态环境，打造美丽宜居的生活和工作空间。								本年度完成景区及办公区域环境绿化工作，改善了生态环境，完成了年度目标。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年度购买花苗，绿化覆土等费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因 该项目资金本年度无追加及调减，结余资金年末财政收回。		
	总额	30.00	21.78	21.78		100.00%		10	10			
	其中：财政资金	30.00	21.78	21.78		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增绿化面积	≥	5000	平方米	5100	10	10			
		质量指标	树苗及种子成活率	≥	80	%	95	20	20			
		时效指标	绿化项目按时完成率	=	95	%	持续向好	10	10			
社会效益指标		改善景区游览环境质量	定性	持续向好		良好	10	10				
绩效指标（90分）	效益指标	生态效益指标	水土保持效果	定性	良好		90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对绿化环境的满意度	≥	90	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤	100	%	100	20	20			
	合计										100	100
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成本年度绿化工作，提升了景区及办公区环境，达到目标任务。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：吴永刚、唐富强				财务负责人：何莉								



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320022T000000343191-森林消防补助经费									
主管部门		四站岭山管理局部门						实施单位（盖章）		四站岭山管理局	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 实行预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一的方针，要求外来驻防消防人员指导我局森林草原火灾防控工作，协同我局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。通过开展森林消防工作，提升景区森林草原火灾防控能力和应急响应能力。						年度目标完成情况 本年度按时完成森林消防工作，提升景区森林草原火灾防控能力和应急响应能力，完成目标。			
项目基本内容		用于支付森林消防物资采购及慰问等费用。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
总额		14.00	13.96	13.96		100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减，结余资金年末财政收回。		
其中：财政资金		14.00	13.96	13.96		100.00%	/	/			
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/	未完成原因分析		
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）		数量指标		补助覆盖森林消防队伍数量	≥	1	个	1	10	10	
				火灾隐患排查次数	≥	12	次	24	10	10	
		质量指标		联合行动计划完成率	≥	95	%	95	10	10	
				补助对象反馈问题处理时效	≤	10	天	10	10	10	
		效益指标		社会效益指标	定性	显著增强		显著增强	20	20	
满意度指标		满意度指标	≥	90	%	90	10	10			
成本指标		经济成本指标	≤	100	%	100	20	20			
合计								100	100		
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，顺利开展各森林消防工作，完成预期目标。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：吴永刚		财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		513200221000000343754-智慧景区平台运维费										
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保智慧景区平台和其它网络信息管理平台正常运转，提高四姑娘山景区旅游服务水平，提高景区的整体管理和运营能力，建立高水平的旅游环境保护，促进景区可持续发展。						年度目标完成情况 本年度智慧景区平台和其它网络信息管理平台正常运转，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付2025年度智慧景区平台运维服务费及信息化建设相关费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	155.61	202.82	199.99	98.60%	10	9	该项目10月追加47.21万元用于支付信息化建设费用，年末介入资金收回财政。				
	其中：财政资金	155.61	202.82	199.99	98.60%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	系统功能优化次数	≥	1	次	2	10	10			
		质量指标	数据更新准确率	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	平台故障修复及时率	≥	90	%	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	景区管理效率提高	定性	景区管理效率明显提高		景区管理效率明显提高	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	98	5	5				
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	155.61	万元	199.99	20	18	年中追加资金使用，预算执行数增加。			
合计								100	97			
评价结论		项目自评得分97分，通过项目实施，确保了智慧景区平台正常运转，完成年度目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：姚叁英						财务负责人：何强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51320022T000005432511-2021年中央财政林业改革发展资金												
主管部门		四姑娘山管理局部门		实施单位（盖章）		四姑娘山管理局								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2021年中央财政林业发展资金194万元对应项目——四姑娘山宣教设施项目质保金53937元，该项目完工质保期已到，2025年5月前完成质保金支付。												
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付四姑娘山宣教设施项目质保金												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	0.00	5.39	5.39	100.00%	10	10	该项目资金年初无预算，年中由代管资金调入，用于支付四姑娘山宣教设施项目质保金。						
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	5.39	5.39	100.00%	/	/							
	其他资金					/	/							
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
			数量指标	项目数量	=	2	合格	处	2	10				10
			质量指标	项目验收情况	定性	合格	100	%	100	10				10
			时效指标	项目使用安全度	定性	2025年3月			2025年3月	10				10
效益指标			质保到期时限	定性	明显提高			明显提高	20	20				
产出指标	可持续发展指标	景区基础设施提高	≥	98	%	98	10	10						
	满意度指标	游客满意度	=	53937	元	53937	20	20						
	成本指标	经济成本指标						100	100					
合计														
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成质保金支付。													
存在问题	无。													
改进措施	无。													
项目负责人：徐琪丽				财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）															
项目名称		513200221000006873691-宣传促销费													
主管部门		四姑娘山管理局部门		实施单位（盖章）		四姑娘山管理局									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据景区的知名度，不断调整营销宣传投入广度和深度，开拓市场、人群定位分析、活动、节庆策划、媒体宣传，积极配合省、州工作继续推进全域旅游，确保高标准、高效率的营销宣传工作。													
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付2025年度景区各类活动宣传，省外推介、申创世界地质公园等费用。													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因							
	总额	0.00	99.51	99.51	100.00%	10	10								
	其中：财政资金	0.00	99.51	99.51	100.00%	/	/								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
	其他资金						/	/	未完成原因分析						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重							得分
	产出指标	数量指标	申创地质公园宣传材料制作数量	≥	30000	份	30000	10							10
			宣传活动现场数量	≥	2	次	6	10							10
			广告租赁费及制作数量	≥	10	个	12	10							10
宣传促销费完成时限			定性	2025年12月之前完成		2025年12月之前已完成									
效益指标	时效指标	经济效益指标	≥	300	万元	300	10	10							
		社会效益指标	定性	有效提升		有效提升									
		满意度指标	≥	95	%	95	10	10							
		成本指标	≥	1	%	1	20	20							
合计												100	100		
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成各项宣传营销任务，完成目标。														
存在问题	无。														
改进措施	无。														
项目负责人：杨帆				财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320022T000007328050-2022年省级体育发展专项资金										
主管部门		四姑娘山管理局部门										
项目基本情况		项目年度目标					实施单位（盖章）		四姑娘山管理局			
1. 项目年度目标完成情况		推动四姑娘山体育旅游实现高速发展，总结提炼出山地户外运动带动体育旅游的创新成果，梳理出景区体育旅游产品体系和品牌效应，展示体育旅游产品、品牌，展示体育旅游产品受游客欢迎程度、效果和影响力。					本年度完成户外运动步道线路维修等工作，促进了户外运动的发展。					
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付户外运动步道线路、大峰护栏维修等费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 该资金为上年结转资金，年初无预算，于年中申请结转使用。			
	总额	0.00	21.21	21.21		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	21.21	21.21		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金						/	/	未完成原因分析			
	一级指标	一级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重				得分
	产出指标	数量指标	项目数	=	1	项	1	22.5				22.5
	效益指标	质量指标	项目合格率	≥	98	%	98	36				36
	满意度指标	经济效益指标	经济增长率	≥	10	%	10	22.5				22.5
合计									95	9	9	
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成户外运动步道线路维修，促进了户外运动发展，完成目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：杨伟太		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200231000007905730—景区责任保险										
主管部门		四姑娘山管理局部门										
		实施单位（盖章）						四姑娘山管理局				
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况 通过购买景区责任保险，有效转移景区开放风险，保障游客合法权益，提升景区安全管理水平和服务质量。						年度目标完成情况 本年度购买了游客职工意外险等保险，实现全覆盖，提升景区安全管理水平和服务质量。				
2.项目实施内容及过程概述		由于购买职工及游客意外险的保险费用。										
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
总额		50.00	56.20	56.20	100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加及调减，年底不足支付部分由景区救助站日常开放经费内部调剂至本项目使用。				
其中：财政资金		50.00	56.20	56.20	100.00%	/	/					
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90分）		产出指标	数量指标	保险责任覆盖率	≥	90	100	10	10			
			质量指标	理赔处理准确率	≥	90	100	20	20			
			时效指标	理赔及时率	≥	90	100	10	10			
		效益指标	经济效益指标	保险理赔金额占保费比率	≥	60	%	65	10	10		
			社会效益指标	社会矛盾发生率	=	0	%	0	10	10		
			满意度指标	游客对保险服务满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标		经济成本指标	保险费用增长率	≤	20	%	18.5	20	20			
合计								100	100			
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，实现保险全覆盖，提升景区安全管理水平和服务质量，完成目标。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：杨培清		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200231000007909437-智慧景区建设项目（质保金）					实施单位（盖章）		四姑娘山管理局	
主管部门		四姑娘山管理局部门					项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		完成智慧景区质保金支付。					本年度完成质保金支付。	
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付智慧景区质保金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金年初无预算，由代管资金年中调入本项目支付用于支付质保金。		
	总额	0.00	12.25	12.25	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	12.25	12.25	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	智慧项目监控设备运行情况	定性	正常	%	合格	10	10	
			项目验收情况	定性	2025年5月前	%	已完成	10	10	
	时效指标	项目完成及时限	定性	有效提升	%	有效提升	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	工作效率提升	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对智慧项目满意度	=	122500	元	122500	20	20	
成本指标		经济成本指标	项目质保金					100	100	
合计										
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，按时完成质保金支付，达到预期目标。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：姚叁英				财务负责人：何强						



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		513200231000009775825-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）											
主管部门		四姑娘山管理局部门											
项目基本情况		项目年度目标 本项目的实施将整体提升区域生态系统稳定性和承载力，能有效遏制环境恶化、有效保护生态环境，促进景区产业发展。											
		项目实施内容及过程概述 用于支付珠嘎纳措湿地草甸生态系统修复保护质保金。											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额		0.00	0.58	0.58		100.00%	10	10			
		其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金		0.00	0.58	0.58		100.00%	/	/			
		其他资金							/	/			
		一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分
产出指标		数量指标	项目实施时间	≥	7	项	7	30	30				
绩效指标（90分）		经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	达成有长期合作	达成有长期合作	10	10					
		社会效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	改善保护区内居住环境，有利于推进人与自然和谐共生的现代化社会建设	改善保护区内居住环境，有利于推进人与自然和谐共生的现代化	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计											100	100	
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成质保金支付。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：徐其丽				财务负责人：何强									



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200241000010049290-禁止开发区补助资金									
主管部门		四姑娘山管理局部门				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局（章）			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
		顺利完成四姑娘山保护区监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）建设，提升景区基础设施及配套设施，优化游览环境。		完成四姑娘山保护区监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）星官费用支付。							
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付支付四姑娘山保护区监测及配套设施项目（红杉林环保厕所改造工程）相关前期费及项目进度款。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
总额		0.00	185.68	185.68	100.00%	10	10	该项目资金属于以往年度结转资金，年初无预算，年中申请追加使用。			
其中：财政资金		0.00	185.68	185.68	100.00%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		产出指标		施工安全率	=	100	%	100	20	20	
				项目完工周期	≤	3	年	3	20	20	
		数量指标		项目实施数量	≥	3	个	3	20	20	
				生态环境保护效果	定性	好		好	20	20	
		效益指标		生态效益指标	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100		100	
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成四姑娘山保护区监测及配套设施项目建设，完成目标。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：徐琪丽						财务负责人：何强					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称	51320024T000010435073-花卉基地建设专项经费													
主管部门	四姑岭山管理局部门			项目实施单位（盖章）			四姑岭山管理局							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标			建设花卉科普教育基地，为游客提供了解花卉知识、学习生态环保理念的场所，同时打造绚丽多彩的花卉景观，丰富景区的视觉效果，提升景区的整体美感和吸引力。							
	2. 项目实施内容及过程概述			用于支付花卉基地租赁费及配套设施建设费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	20.00	19.52	19.52	100.00%	10	10							
	其中：财政资金	20.00	19.52	19.52	100.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	其他资金					/	/	未完成原因分析						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值						权重	得分
	产出指标	数量指标	培育花卉品种数量	≥	2	种	2						10	10
		质量指标	花卉品质优良率	≥	80	%	80						20	20
		时效指标	花卉基地建设完成率	≥	50	%	50						10	10
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	提升景区景观品质	定性	好		好	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10					
	成本指标	经济成本指标	花卉基地用地成本控制	≤	6000	元/亩	6000	10	10					
			本年基地建设投资额	≤	20	万元	19.52	10	10					
合计														
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，完成本年度花卉基地建设等工作，完成目标任务。													
存在问题	无。													
改进措施	无。													
项目负责人：杨玲				财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200241000010951090-四姑娘山景区供水设备提升改造										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付供水设备提升改造质保金支付。										
项目年度目标完成情况		支付供水设备提升改造质保金。										
完成供水设备提升改造质保金支付。												
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
总额		0.00	0.86	0.86		100.00%	10	10	该项目资金年初无余额，属于往来资金，年中由代管资金调入用于支付项目中质保金。			
其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
单位资金		0.00	0.86	0.86		100.00%	/	/				
其他资金							/	/	未完成原因分析			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重				得分
产出指标		数量指标	质量优加	≥	100	台/套	100	20				20
效益指标		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	20				20
满意度指标		服务对象满意度指标	设备功能实现率	≥	90	%	90	20	20			
成本指标		经济成本指标	项目质保金支出	=	8550	元	8550	20	20			
合计								100	100			
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，按时完成质保金支付。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：唐富强		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）															
项目名称		51320024T000011711837-四川省涉藏地区特色科普基地新建后补助资金													
主管部门		四姑娘山管理局部门		项目年度目标				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		四川省涉藏地区特色科普基地新建后补助资金项目经费用于四姑娘山国家级自然保护区/四姑娘山风景名胜区科普教育基地标本制作、标本展示支出。				本年度完成科普自然教育教室改造。		年度目标完成情况					
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付科普自然教育教室改造项目款及购置科研监测救援载货无人机													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金为以往年度结转资金，年初无预算，年中申请结转使用。							
	总额	0.00	19.76	19.76	100.00%	10	10								
	其中：财政资金	0.00	19.76	19.76	100.00%	/	/								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
绩效指标（90分）	其他资金					/	/	未完成原因分析							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值							权重	得分
	产出指标	数量指标	建设数量	=	1	项	1							10	10
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95							20	20
		时效指标	完成时间	定性	10月前		已完成							10	10
		社会效益指标	科普普及次数	≥	2	次	2							10	10
	效益指标	可持续发展指标	形成科普长效机制	定性	有效促进		有效促进							10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95							10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20							20	20
		合计												100	100
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成项目建设，达到预期目标。													
存在问题		无。													
改进措施		无。													
项目负责人：徐琪丽				财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200241000011884890-2024年中央财政林业草原专项资金（第一批）									
主管部门		四姑娘山管理局部门									
项目实施单位（盖章）		四姑娘山管理局									
项目年度目标		年度目标完成情况									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 通过对自然保护区内野生花卉科研、修护、培育及对动物的调查，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。									
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付生物多样性检测设备购置等7个项目进度款等费用。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
总额		0.00	305.72	305.69	99.99%	10	10	该项目资金为以前年度结转资金，年初无预算，于年中申请结转使用。			
其中：财政资金		0.00	305.72	305.69	99.99%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/	未完成原因分析			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
产出指标		数量指标	项目实施分项	=	5	项	7	10	10		
		质量指标	生物调查种类	≥	2	种	2	10	10		
		时效指标	生态调查数据准确度	≥	98	%	98	10	10		
		经济效益指标	项目实施时间	≤	2	年	2	10	10		
效益指标		经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	提高保护区旅游收入		提高保护区旅游收入	10	10		
		生态效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	提升保护区环境质量		提升保护区环境质量	10	10		
		满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标		经济成本指标	花卉研究和生物调查成本控制	≥	1	%	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成7个项目建设，达到预期目标。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：杨略		财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320025T000012105604-2024年禁止开发区补助资金											
主管部门		四姑娘山管理局部门								实施单位（盖章）		四姑娘山管理局	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		四姑娘山创建世界地质公园基础设施建设项目对四姑娘山国家级风景名胜区影响评估论证报告编制，四姑娘山创建世界地质公园基础设施建设项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价专题报告编制								本年度完成申创世界地质公园相关项目建设。			
2. 项目实施内容及过程概述		调剂用于支付申创世界地质公园项目建设。											
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
总额		0.00	0.38	0.38			100.00%	10	10	该项目资金年初无预算，年中财政追加使用，其中389.62万元调入申创世界地质公园项目使用。			
其中：财政资金		0.00	0.38	0.38			100.00%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
其他资金								/	/				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标（90分）		产出指标	数量指标	项目内容	≥	2	100	10	10				
			质量指标	影响评估报告准确度	=	100	%	合格	10				10
				项目验收情况	定性	合格		10	10				
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	明显提高	20	20				
		效益指标	可持续影响指标	定性	明显		100	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	1	10	10				
		成本指标	项目成本控制率	≥	1	%		20	20				
		合计							100	100			
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成项目建设。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：徐琪丽				财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51320025T000012173891-2024年中央财政林业草原专项资金（第二批）										
主管部门		四姑岭山管理局部门										
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 通过自然保护区内生物多样性开展专项监测，对重点野生动物进行调查，开展自然教育配套项目，提高自然保护区内生物多样性保护能力和生物多样性可持续发展。 2. 项目实施内容及过程概述 用于支付科普导视系统建设等4个项目建设款项支付。										
项目年度目标		项目年度目标 本年度完成4个相关项目建设，并按要求实现款项支付。										
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因										
总额		0.00	165.56	165.54	99.99%	10	10	该项目资金为以前年度结转资金，年初无余额，年中申请结转使用。				
其中：财政资金		0.00	165.56	165.54	99.99%	/	/					
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
单位资金		0.00	0.00	0.00%	/	/						
其他资金												
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		产出指标		数量指标	项目实施分项目	≥	5	项	4	10	8	
				质量指标	生物多样性监测数据准确度	≥	98	%	98	10	10	
				时效指标	项目实施分时间	≤	2	年	2	10	10	
		效益指标		经济效益指标	对自然保护区品质的影响作用	定性	保护区游客量提升而增加收入		保护区游客量提升而增加收入	10	10	
				生态效益指标	对自然保护区环境的影响作用	定性	提升环境保护能力		提升环境保护能力	10	10	
满意度指标		满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标		经济成本指标	生物多样性监测成本控制率	≥	1	%	1	20	20			
合计												
评价结论		项目自评得分98分，通过项目实施，完成4个项目建设，完成目标任务。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：杨略		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200251000012446713-四姑娘山景区双桥沟道路K1+300路基路面塌陷应急抢修费									
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 通过项目实施，恢复道路正常运行，保障观光车行车安全，为游客提供更好的服务。						年度目标完成情况 本年度完成四姑娘山景区双桥沟道路K1+300路基路面塌陷应急抢修，保障观光车行车安全，为游客提供更好的服务。			
项目基本内容		用于支付四姑娘山景区双桥沟道路K1+300路基路面塌陷应急抢修费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金年初无预算，于在年终财政追加使用。			
	总额	0.00	90.00	90.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	90.00	90.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工程量	=	45	米	45	40	40		
	效益指标	社会效益指标	公共服务提升	定性	有效提升景区旅游服务水平		有效提升景区旅游服务水平	30	30		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目结算价	≤	90	万元	90	10	10		
合计											
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，恢复道路正常运行，保障观光车行车安全，为游客提供更好的服务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐其刚				财务负责人：何强							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200251000012586806-2024年第二批省级科技计划项目专项资金										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		项目年度目标 依托四川大学、四川省旅游学院等高校和保护区相关专家，重点针对建设四姑娘山民族特色生态示范科普教育基地，面向四姑娘山及周边社区居民和来游客，开展保护地球、保护生物多样性为主题的科普宣传教育培训，建立生态科普示范基地。组织四姑娘山自然保护区及周边社区内学校教师学生、保护区从业人员（含生态网络管理员、讲解员、导游员）以及相关公职人员和农牧民，采用线上线下培训、讲座交流、视频录制、发放科普读物、发放科普教育纪念品等形式开展科普教育活动，提高以上人群和游客对青藏高原保护地球、保护生物多样性的意识，促进地区生态文明建设。						本年度完成保护生物多样性科普培训。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付保护地球生物多样性科普培训费用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办科普活动培训场次	≥	3	%	3	30	30			
		质量指标	培训达标率	≥	90	%	90	30	30			
		社会效益指标	公众对生物多样性关注度	定性	提高		提高	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，提高人员对青藏高原保护地球、保护生物多样性的意识，促进地区生态文明建设。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：杨聆		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5132025T000012626809-四姑娘山申创世界地质公园-四姑娘山地质博物馆自然生态和文化科普展示提升项目										
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
		对现有的四姑娘山地质主题馆、户外主题馆、生态主题馆、文化与发展主题馆和科普教室布展进行提升改造。		本年度完成四姑娘山地质主题馆、户外主题馆、生态主题馆、文化与发展主题馆和科普教室布展进行提升改造。								
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付四姑娘山地质主题馆、户外主题馆、生态主题馆、文化与发展主题馆和科普教室布展进行提升改造费用。										
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
总额		0.00	878.13	878.13	100.00%	10	10	该项目资金年初无预算，年中申请专项资金使用，同时从2024、2025年禁止开发区补助资金调入本项目使用。				
其中：财政资金		0.00	878.13	878.13	100.00%	/	/					
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90分）		产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	%	1	10	10		
			质量指标	生态和文化展示率合格率	≥	98	%	98	10	10		
				时效指标	项目完成时限	≤	100	%	100	10		10
		效益指标	可持续影响指标	四姑娘山世界地质公园知名度	定性	8	月	8	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	显著提升	%	98	20	20		
成本指标		经济成本指标	项目成本控制率	≥	98	%	98	10	10			
合计						1	%	1	20	20		
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，各展馆已完成提升改造。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：徐琪丽						财务负责人：何强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320025T000012674874-景区救助站日常开放经费																			
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局											
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况													
		确保在景区内发生突发疾病或受伤的游客能够得到及时有效的救治，提高游客的生命安全保障。 本年度通过救助站物资补给，医疗点维修等，保障景区救助站运转正常。																			
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付救助站物资补给，医疗点维修等费用。																			
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
		总额		20.00		12.58		12.58		100.00%		10		10		该项目资金本年度无追加及调减。					
		其中：财政资金		20.00		12.58		12.58		100.00%		/		/							
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
其他资金												/		/							
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		设置救护站		≥		1		个		1		10		10			
				质量指标		急救设备完好率		=		100		%		100		10		10			
						医疗急救成功率		≥		90		%		90		10		10			
		时效指标		游客求助响应时间		≤		30		分钟		30		10		10					
		效益指标		社会效益指标		游客安全保障提升度		定性		明显提高				明显提高		20		20			
满意度指标		游客对救助站服务满意度		≥		90		%		90		10		10							
成本指标		经济成本指标		预算执行率		≥		95		%		95		20		20					
合计												100		100							
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，确保在景区内发生突发疾病或受伤的游客能够得到及时有效的救治，提高游客的生命安全保障。																			
存在问题		无。																			
改进措施		无。																			
项目负责人：杨培清		财务负责人：何强																			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320025T000013134644-四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划									
主管部门		四姑娘山管理局部门						实施单位（盖章）		四姑娘山管理局	
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划						年度目标完成情况 本年度按要求已支付四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划款项	
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付四姑娘山风景名胜区双桥沟海子沟重点建设区域详细规划费用。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
总额		0.00	19.00	19.00		100.00%	10	10	该项目资金为以前年度结转资金，年初无余额，年中申请结转使用。		
其中：财政资金		0.00	19.00	19.00		100.00%	/	/			
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	项	1	22.5	23		
		质量指标	按文件要求使用资金	定性	严格按照文件要求使用资金			30	30		
		效益指标	社会效益指标	有效赋能景区旅游发展	定性	有效提升		22.5	23		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计											
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，完成项目款项支付，达到目标任务。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：徐里西		财务负责人：何强									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		513200251000013367926-四姑娘山自然保护区管护基地供暖项目										
主管部门		四姑娘山管理局部门										实施单位（盖章）
项目基本情况		项目年度目标										本年度完成管护基地供暖改造
1. 项目年度目标完成情况		改变职工高原工作环境，为职工提供良好的生活环境，提高工作质量。										年度目标完成情况
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付管护基地供暖窗户改造款项。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	200.00	81.90	81.90	100.00%	10	10	该项目资金本年度无追加啊及调减，结余118.1万元已结转之下年使用。				
	其中：财政资金	200.00	81.90	81.90	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	供暖设备配置数量	≥	100	套	0	10	0	景区属于高海拔地区，施工窗口期短，本年度只完成窗户改造，设备还未安装。		
			宿舍供暖覆盖率	≥	90	%	0	10	0	景区属于高海拔地区，施工窗口期短，本年度只完成窗户改造，设备还未安装。		
			验收合格率	=	100	%	100	10	10			
	质量指标	设施设备正常使用率	≥	99	%	0	10	0	景区属于高海拔地区，施工窗口期短，本年度只完成窗户改造，设备还未安装。			
		职工生活环境提升	定性	明显提升		提升	20	20				
		服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10				
成本指标	经济成本指标	资金利用率	=	100	%	40.95	10	5	本年度完成窗户改造，完成支付81.9万元。			
合计												
评价结论		项目自评得分55分，通过项目实施，完成窗户改造，为下一步工作奠定基础。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：徐琪丽		财务负责人：何强										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		513200251000013368477-2023年度超额绩效目标奖				实施单位（盖章）		四姑娘山管理局			
主管部门		四姑娘山管理局部门				年度目标完成情况		四姑娘山管理局			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		保障在编职工全覆盖，资金及时足额发放。		本年度已按时将目标奖兑现达到个人。					
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付职工2023年度超额绩效目标奖。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	78.00	78.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	78.00	78.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	100	20	20		
			发放人数	≥	95	人	95	10	10		
			资金发放足额率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	职工收入提升率	≥	5	%	5	10	10		
			保障职工正常生活	定性	有效保障		有效保障	10	10		
满意度指标			≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	职工超额绩效目标支出	=	78	万元	78	20	20			
合计										100	100
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，保障在编职工全覆盖，资金及时足额发放。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：赵浩生		财务负责人：何强									



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51320025T000013658953-2024年省级生态环境保护专项资金（第四批）											
主管部门		四姑娘山管理局部门							实施单位（盖章）		四姑娘山管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实现四姑娘山保护地水环境监测。											
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付四姑娘山保护地生态环境监测（水环境监测和检测）项目建设款项。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金年初无预算，年中上级部门追加使用。					
	总额	0.00	200.00	199.86	99.93%	10	10						
	其中：财政资金	0.00	200.00	199.86	99.93%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析		
	绩效指标（90分）	产出指标	数量指标		新建冰川监测点	≥	2		处	2		5	5
					新建水土保护（流失）小	≥	8		处	8		5	5
					新建水源涵养监测点	≥	8		处	8		5	5
				新建水环境监测站	≥	3	座（处）	3	5	5			
				质量指标	≥	98	%	98	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	每年监测次数	≥	2	次	2	10	10				
	满意度指标	满意度指标	环境保护价值度	定性	明显提高	%	98	10	10				
	成本指标	经济成本指标	监测数据满意度	≥	98	%	98	10	10				
			项目成本控制率	≥	1	%	1	20	20				
合计								100	100				
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施完成目标任务。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：杨聆		财务负责人：何强											



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320025T000013871936-四姑娘山申创世界地质公园专项经费									
主管部门		四姑娘山管理局部门								实施单位（盖章）	四姑娘山管理局
项目基本情况		项目年度目标								年度目标完成情况	
		1. 项目年度目标完成情况 通过申创世界地质公园，提高景区知名度及美誉度。								本年度成功申创世界地质公园。	
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付申创世界地质公园相关工作经费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金为专项资金，年初无预算，年中申请追加使用。			
	总额	0.00	419.31	419.31	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	419.31	419.31	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成项目个数	=	1	%	1	10	10		
		质量指标	申创世界地质公园联合国现场评估通过率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	申创世界地质公园通过联合国现场评估时间	定性	2025年7月		2025年7月已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长率	≥	30	%	30	10	10		
		社会效益指标	推动藏族文化与地质旅游融合	定性	有力推动		有力推动	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%	5	20	20		
合计							100	100			
评价结论		项目自评得分100分，通过项目实施，成功申创世界地质公园，达到预期目标。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		513200261000014345003-项目履约保证金及质保金											
主管部门		四姑娘山管理局部门		实施单位（盖章）									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	通过该项目实施，保证质保金及履约保证金能及时足额退还。						本年度完成6个项目质保金支付					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 该项目资金为专门用于单位质保金退还的往来项目，年初无预算，年中按实际由代管资金调入使用。				
	总额	0.00	44.60	44.60		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	44.60	44.60		100.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重				得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退还质保金次数	≥	1	次	6	10				10	
		质量指标	足额退还率	≥	95	%	95	20				20	
		时效指标	按时退还率	≥	90	%	90	10				10	
效益指标	社会效益指标	项目推进进度	定性	有效推进		有效推进	10	10					
	可持续发展改革指标	单位与公司长期合作	定性	达成有长期合作		达成有长期合作	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥	90	%	90	10	10					
	成本指标	经济成本指标	≥	95	%	95	20	20					
合计											100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目实施，按时完成项目质保金退还，完成目标任务。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：何强		财务负责人：何强											

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		513200211000000053091-办公设备购置费												
主管部门														
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024年需更新国产电脑16台和档案柜，设备购置将严格按照批复的部门预算和《政府采购法》等有关规定组织实施，并按采购合同组织设备验收，设备验收合格率要求达到100%；设备验收合格后，及时办理款项结算，不得发生故意拖欠或延迟支付的现象。设备采购验收投入使用后，将有效提高设备工作质量和工作效率，提升和保障单位履职、促进单位事业发展，要求服务对象满意度达90%以上。							实施单位（盖章）	年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付2025年度单位办公家具及办公设备购置费用。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	20.00	20.00	19.94	99.72%	10	9	该项目资金本年度无追加及调减。结余资金年末财政收回。						
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.94	99.72%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	其他资金					/	/							
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
					数量指标	≤	16	台	30	10			10	
					质量指标	设备适用性	≥	90	%	90			5	5
						设备质量合格率	=	100	%	100			5	5
资金支付及时率						≥	95	%	95	10			10	
时效指标					≥	90	%	90	10	10				
效益指标	经济效益指标	≥	90	%	90	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	定性	满意		满意	10	10							
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	99.7	20	20						
合计											100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过项目实施，完成本年度办公家具及办公设备更新，达到预期目标。													
存在问题	无。													
改进措施	无。													
项目负责人：冯谦		财务负责人：何强												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51320026T000014221448-2025年中央财政林业草原专项资金（第二批）											
主管部门		四姑娘山管理局部门											
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 通过项目实施，实现四姑娘山大熊猫栖息地世界自然遗产及四姑娘山国家级自然保护区能力提升，优化景区环境，促进生物多样性发展，促进景区优质优化。 2. 项目实施内容及过程概述 用于支付本年度林草领域单北斗替代及规模化应用建设费用											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		原因	
		总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	该项目资金为中央专项资金，年初无预算，10月上旬部门追加使用，结余1066万元已结转至下年使用。				
		其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/					
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
		其他资金							/	/	/	未完成原因分析	
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
		产出指标	数量指标	自然保护区建设及改造数		≥	1	处	0	10	0	资金下达时间紧，高海拔地区施工期较短，多个项目处于采购流程阶段，未实施项目	
			质量指标	自然保护区建设及改造完成率		≥	90	%	0	20	0	资金下达时间紧，高海拔地区施工期较短，多个项目处于采购流程阶段，未实施项目	
			时效指标	生态保护项目完成及时率		≥	80	%	0	10	0	资金下达时间紧，高海拔地区施工期较短，多个项目处于采购流程阶段，未实施项目	
		效益指标	社会效益指标	对自然保护区环境改善		定性	有效改善		有效改善	10	10		
满意度指标	生态效益指标	对动植物的保护以及促进生物多样性		定性	有效促进		有效促进	10	10				
		成本指标	服务对象满意度指标		≥	90	%	90	10	10			
		成本指标	项目总成本		≤	1069	万元	3	20	20			
		合计											
评价结论		项目自评得分60分，通过项目实施，完成林草领域单北斗替代及规模化应用建设费用。											
存在问题		无。											
改进措施		无。											
项目负责人：徐琪丽、杨略		财务负责人：何强											

附件 2

2025 年中央财政林业草原专项资金 (第二批) 专项预算绩效自评报告

根据《阿坝州财政局关于开展 2025 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）要求，我局严格遵循全过程绩效管理规范，组织开展 2025 年中央财政林业草原专项资金（第二批）绩效自评工作，全面梳理项目实施情况、资金使用成效及存在问题，现报告如下：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的重大决策部署，落实林业草原生态保护恢复中长期规划要求，中央财政设立林业草原专项资金，重点支持国家公园建设、自然保护区管护、森林生态修复、生态护林员补助等核心工作，助力筑牢生态安全屏障。

（二）实施目的及支持方向

依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等系列法律法规及政策文件，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程绩效管理要求，开展资金申报及项目立项工作。核心支持方向包括：自然保护区生态保护与修复、野生动植物种群监测与保护、林业有害生物绿色防控、保护设施升级改造等，推动生态保护与民生改善协同发展。

（三）预算安排及分配管理

2025 年第二批中央财政林业草原专项资金预算总额 1069 万元，资金分配严格遵循“聚焦重点、按需配置、合规高效”原则，结合四姑娘山景区生态保护核心任务、管护范围、工作基础等因素，专项用于景区内自然保护地生态修复、野生动植物保护监测、保护区草甸培植实验、保护设施维护、防雷检测等任务。其中，2025 年度实际使用资金 3 万元，主要用于林草邻域单北斗替代及规模化应用建设，剩余资金将根据项目实施进度分阶段合规使用。资金使用严格执行“专款专用、专账核算”制度，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：通过项目实施，实现四姑娘山大熊猫栖息地世界自然遗产及四姑娘山国家级自然保护区能力提升，优化景区环境，促进生物多样性发展，促进景区优质优化。景区生态环境质量持续提升，生态旅游承载力稳步增强。

区域目标：完成双桥沟、长坪沟、海子沟针叶林抚育，生态修复与设施提升维修改造，管护步道修缮，草甸植被恢复、生物多样性监测等 15 项工作。

具体目标：2025 年度生态保护项目完成及时率 90%，监测数据准确率 $\geq 95\%$ ，群众及游客生态保护满意度 $\geq 90\%$ ；生态修复质量达标率 $\geq 90\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，系统梳理资金使用的合法性、合规性和

有效性，全面评估项目实施成效与绩效目标的契合度，重点说明 2025 年度资金使用的针对性和效率性，识别项目管理和资金调度中存在的问题，总结经验做法，优化预算执行节奏和管理流程，提升专项资金整体使用效益，为后续景区林业草原生态保护及跨年度项目推进提供决策参考。

（二）预设问题及评价重点

资金分配是否精准对接景区生态保护核心需求；2025 年度资金使用是否合规高效、是否匹配应急任务及年度工作重点；跨年度项目规划是否科学、资金调度是否合理；绩效目标是否明确可衡量、是否适应跨年度实施特点；项目管理机制是否健全，后续管护是否到位。围绕资金使用方案，我局将重点对以上内容进行重点评价。

（三）评价选点

按照要求，结合景区管护范围特点，选取资金使用涉及的核心管护片区进行实地踏勘。本次自评共选取双桥沟生态修复区、长坪沟野生动植物监测点、海子标识牌安装点等点位，涵盖生态修复规划区域、监测站点、管护设施、等关键场景。

（四）评价方法

成本效益分析法：对比 2025 年度资金投入与生态保护等产出效益，评估年度资金使用的经济性；案卷研究法：重点查阅 2025 年度资金拨付文件、物资采购合同、验收报告、财务凭证及前期项目规划资料，核查资金使用合规性及跨年度实施规划的合理性；实地勘察法：对标识牌安装点、护林

员巡护路线、监测设备布设点进行现场核查，查看物资质量、巡护记录完整性、设备运行情况；座谈调研法：组织内部科室、基层管护站负责人开展座谈，分析跨年度项目推进难点及资金调度优化建议。

（五）评价组织

组建评价工作团队，包括财务人员、项目管理人员等，设立数据收集组负责收集项目相关的数据和资料，设立分析评估组对收集到的数据进行整理和分析及撰写评价报告。明确评价工作流程，包括制定评价计划、收集资料、实地调研、分析评价和撰写报告。

三、绩效分析

根据《四川省专项预算项目绩效评价指标体系》，结合四姑娘山景区专项资金使用特点，从“通用指标”“专用指标”“个性指标”三个维度，对二、三级指标逐项进行绩效分析并评分，总得分：65.5分

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策指标得分15分，该资金流程基本规范，但前期专家论证深度不足，部分决策记录不够完整，严谨性有待加强。符合中省政策方向，但跨年度绩效目标量化不够清晰，与实际施工周期衔接不足，缺乏动态调整机制。整体聚焦核心任务，但部分子项目资金分配与景区偏远管护点的实际需求匹配度有待提升。

2. 项目管理指标得分12分，项目建立了基本管理制度，但针对跨年度项目资金调度的专项细则缺失，制度体系不够

完善。资金分配有基本依据，但权重设置科学性不足，审批流程效率有待优化，对部门指导力度不够。未形成完善的全过程闭环监管，专项检查频次不足，对基层管护站的业务指导存在薄弱环节。

3. 项目实施指标得分 3.5 分，其中预算执行为扣分重点，由于资金下达晚，并且受跨年度工程限制，2025 年仅执行 3 万元，执行率仅 0.28%，资金沉淀严重，节奏把控严重不力。但资金使用总体合规，但部分财务票据归档不够及时，审批附件存在不完整情况，核算精细化程度不足。

4. 项目结果指标得分 5 分，该项目目标完成程度较低，是因为该资金涉及多个子项目，项目资金较大，满足采购招标要求，采购程序时间长且复杂，多个项目为跨年度项目。其中多个项目正在进行采购流程。余下款项均为下年支付，因此导致本年度目标完成较低。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展指标不涉及。

2. 民生保障指标得分 22 分。资金集中于核心景区，对边缘管护点、偏远区域的支持覆盖不足，区域均衡性有待提升。核心支持对象符合政策，但部分生态护林员的选拔标准与实际巡护任务匹配度不够高。游客及群众满意度高，但景区周边群众对项目及资金使用情况知晓度极低，受益群体获得感不强。

3. 基础设施指标不涉及。

4. 行政运转指标不涉及。

（三）个性指标绩效分析

该指标得分 8 分，项目物资基本到位，但采购流程周期较长，响应效率有待提高。部分跨年度项目勘察设计未完成，招投标工作滞后，筹备就绪率不足 50%。监测数据收集不完整，未形成系统化分析报告，应用价值有限，未能有效指导后续保护工作。

四、评价结论

综上所述，2025 年度专项资金在四姑娘山景区的投入合规性得到了保障，但在执行效率、管理深度及目标落地方面存在显著短板，综合自评得分为 65.5 分，评定等级为合格。下一步，我局将以此次绩效自评为契机，正视问题，狠抓整改，通过优化流程、强化监管、提升效能，力争在下一年度绩效评价中实现等级跃升，切实筑牢四姑娘山生态安全屏障。

五、存在主要问题

结合评分情况及专项核查结果，本专项预算项目绩效评价中发现的核心问题集中在以下两方面：一是绩效指标设置不全面、量化性不足：现有指标未能全面覆盖项目经济、社会、环境等关键影响维度，尤其对跨年度项目的阶段性成效、生态效益的长期转化等方面缺乏针对性指标；部分指标以定性描述为主，量化标准不清晰，导致核心绩效难以精准衡量，影响绩效评价的科学性和客观性。二是项目推进滞后，资金使用效率极低：一方面，跨年度项目前期筹备工作进展缓慢，受气候条件影响未及时制定弹性施工计划，导致项目未实质启动；另一方面，资金调度与项目进度脱节，2025 年资金执

行率仅0.28%，大量资金沉淀，未发挥财政资金的使用效益。

六、改进建议

针对上述核心问题，结合项目实际及绩效提升需求，提出以下针对性改进建议：优化绩效指标体系，提升评价科学性：开展全覆盖项目调研，系统梳理项目实施全流程、各环节核心任务，结合经济、社会、环境三大效益维度，补充完善指标体系。加快项目推进节奏，强化资金全流程监管：一是结合四姑娘山气候特点划定施工窗口期，倒排前期筹备、工程实施、验收收尾等关键节点，明确责任科室及完成时限，对滞后项目实行挂牌督办；二是优化预算分配与资金调度，建立“项目进度与资金拨付”联动机制，避免资金沉淀，确保资金专款专用、高效使用。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表